深圳开维信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长钟千里
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,524,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.28%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名钟千里先生、闫建辉先生、吴志港先生、赵术军先生、林俊聪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，上述董事候选人均为连选连任人员。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第四届董事会董事候选人钟千里先生、闫建辉先生、吴志港先生、赵术军先生、林俊聪先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名罗晓伟先生、张丛喜先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事候选人罗晓伟先生、张丛喜先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经营范围拟增加中小學生校外托管服务，自习场地服务并修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟千里	董事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

闫建辉	董事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴志港	董事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林俊聪	董事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵术军	董事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗晓伟	监事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张丛喜	监事	任职	2024年8月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳开维信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日