

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面、电话、微信方式发出
- 会议主持人：丁家奎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事童泽恒因工作需要缺席，委托董事丁家奎代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2024〕68 号）、《公司章程》等相关规定，公司半年度报告工作小组已经完成了《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》编制。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日