

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谈继强
- 会议列席人员：董事会秘书余东、总经理成龙、财务总监张彩萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年半年度财务报表的基础上编制了 2024 年半年度报告。

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名成龙、高东、张宏、余高林、余东为公司第四届董事会董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过相关议案之日起计算。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在2024年9月13日上午11时召开公司2024年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通

知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《新疆时讯立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》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日