

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人电话、微信、书面或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐欢先生、汪庆先生因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强长期应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期应收款项预期信用损失率进行变更。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股

东及董事会提名，许宏安先生、徐欢先生、汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生、冉秋宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许敏先生、任灏先生、周少元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许敏先生、任灏先生、周少元先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日