

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：石勇
- 会议列席人员：监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### （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《关于投资设立参股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟与重庆卫士盾感知数字技术有限公司共同出资设立

“天维尔（重庆）信息技术有限公司”，注册资金为人民币 100 万元，其中天维尔信息科技有限公司认缴出资人民币 45 万元，占注册资金的 45%；重庆卫士盾感知数字技术有限公司认缴出资人民币 55 元，占注册资金的 55%。

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于核销应收款坏账的议案》

1. 议案内容：

议案内容：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回收应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 538,743.00 元；其他应收款 52,998.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销应收款坏账的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提

下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。理财产品总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环公司使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日