

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告

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27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11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘云龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （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《关于公司全资子公司合肥智海科技有限公司拟对合肥智海探测科技有限公司减资的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，合肥智海科技有限公司拟对合肥智海探测科技有限公司进行减资。具体内容详见公司于2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股孙公司减资的公告》(公告编号：2024-031)。

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，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

北京信维科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日