

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贺魁
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王东海、李百尧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，结合实际经营情况及发展规划需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》中相应的条款。具体内容详见公司于2024年12月9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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第五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12月25日14:00在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月9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）披露的相关公告：《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。

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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年12月9日