

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贺魁
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 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《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、王俊强、文阳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 2025 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 2025 年 2 月 7 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 1 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）披露的相关公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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七次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日