

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第四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：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事盛夏女士因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司转让股权的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《关于控股子公司出售股权的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟清算注销控股子公司的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《关于拟清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

陈龙先生为公司法定代表人、董事长、总经理，同时担任公司控股子公司江苏福泰软件科技有限公司的法定代表人及董事长，董事陈龙先生回避本议案表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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

- 1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日