证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：石勇
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展需要，降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司深圳航电互联科技有限公司。具体内容详见公司于2025年6月13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)上公布的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2025-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟向中国农业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 500 万元，主要用于补充流动资金。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人石勇先生提供信用担保。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限以实际签署的贷款合同为准。

本次关联方无偿提供担保，不向公司收取任何费用和利息，目的是为了满足公司日常经营所需，公司为单方面受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情况，可按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定可免于按照关联交易方式审议。

详细内容请见公司于 2025 年 6 月 13 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《关于拟向中国农业银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，并相应修订《公司章

程》相关条款。

具体修订内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

公司董事会提议于 2025 年 6 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详情见公司于 2025 年 6 月 13 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 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日