

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司丁家奎工作室+企业微信会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以书面、微信、电话方式发出
- 会议主持人：丁家奎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了更好地实现公司的战略目标，公司近期拟出资人民币伍佰万元（¥5,000,000.00）设立新公司，开展开展绩效管理软件及平台技术开发相关服务。

新公司名称：广州天维极科信息技术有限公司（以工商核准名称为准），注册地为广州市天河区华观路1934号A2栋516房，注册资本为人民币伍佰万元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，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

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2025年7月28日