

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 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。

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司终止转让股权的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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《关于控股子公司终止出售股权的公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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 8 月 5 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 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日