

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：石勇
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年经营状况，公司组织编写了《天维尔信息科技股份

有限公司 2025 年半年度报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 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《天维尔信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日