

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：2026年2月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

##### 1.议案内容：

具体情况详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州天维信息技术股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定召开广州天维信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

（1）《关于终止变更持续督导主办券商的议案》。

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

经与董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日