

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 关于终止变更持续督导主办券商公告

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、情况说明

广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》等议案，且于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了上述变更持续督导主办券商的相关议案。

经审慎考虑，鉴于公司战略需要，以及与券商充分沟通、友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。

二、审议情况

2026年2月11日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止变更持续督导主办券商的议案》，中信证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《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