

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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：2026 年 3 月 19 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：公司广州厅会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面、电话方式

发出

5. 会议主持人：李静文
6. 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

会议应出席职工代表 53 人，实际出席会议的职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关规定，选举龚四伟女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 53 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

经与会代表签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日