

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以微信、书面方式发出
- 5.会议主持人：丁家奎
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期三年，自 2015 年 10 月 17 日起算，任期即将届满。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名丁家奎，吴小节，姚慧明，苏家怡，田蓉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情参阅公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）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一届董事会第十七次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日