

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司一号会议室
- 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12月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：高文军
- 6.会议列席人员：2名监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，拟制定《天维尔信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于提请召开天维尔信息科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 26 日 14:30 召开 2018 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

与会董事签署的《天维尔信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日