

公告编号：2017-011

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

珠海威丝曼股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年5月19日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于延期召开公司2016年年度股东大会的议案》

由于公司数名董事的紧急重要工作安排与会议时间冲突，2016年年度股东大会将延期至2017年6月12日召开。

本议案内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的

公告编号：2017-011

《关于延期召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-012）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

珠海威丝曼股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日