

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年9月7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《关于变更公司股票转让方式为协议转让的议案》。

议案内容：

为了更好的适应资本市场的发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

表决结果：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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》。

议案内容：

为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统公司申请变更股票转让方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月23日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议如上需提交股东大会审议的议案。

三、备查文件

1、经全体与会董事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

珠海威丝曼股份有限公司

董 事 会

2017年9月7日