

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

陕西维纳传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年03月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年03月16日，以电话等通知方式发出。会议由董事长王顺冉先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事4人，本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事会审议，并以投票表决方式，审议了如下议案：

1. 审议通过《关于〈陕西维纳传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为实现公司整体经营战略目标，把握市场发展机遇、保障市场拓展，有效利用资本平台带来的资源，促进公司快速稳定发展，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金用于补充流动资金。

公司拟以定向发行的方式发行不超过 1,388,888¹股人民币普通股（含），预计募集资金不超过人民币 10,000.00 万元（含），本次定向发行股票价格为每股人民币 72.00 元。

详见公司 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年第一次股票发行工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：

- （1）本次发行股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的申报、备案、登记等相关事宜；
- （2）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于各项协议、合同等重要文件；
- （3）因股票发行备案审查的反馈要求，可以对特殊投资条款进行修改或删除；
- （4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

¹股份数量由募集资金总额除以每股价格后舍去小数取整数位所得

(5) 在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

(7) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数、股东名册等均发生变化，公司拟将根据股票发行后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司股东享有优先认购权并修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司与本次发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》，本次定向增发完成后，如公司拟向任何人（“发行对象”）发行新增的股份（“拟议发行股份”），各公司股东有权（但无义务）在同等条件下按届时的持股比例优先认购拟议发行股份。但下列情形

除外：(1) 公司为实施董事会通过的任何员工股权激励计划而拟议发行股份；(2) 经董事会批准的，公司为实施对另一主体或业务的收购或与其他实体合并而拟议发行股份；(3) 经董事会批准的，公司利润转增股本、资本公积转增股本等情况下的拟议发行股份；(4) 经董事会批准的，公司股份分拆或以股份支付利润分配而拟议发行股份；(5) 公司在国际公认的证券市场(包括中国 A 股、纽约证券交易所、NASDAQ 证券交易所、香港联交所或认购方认可的其他市场，但中国股转系统挂牌除外) 上市中发行的证券、或类似的证券发行并需满足：①公司发行上市前估值不低于人民币 20 亿元；②上市募集总资金不低于人民币 2 亿元。

根据上述情况，董事会申请在《公司章程》第十四条中增加上述条款，修改后的《公司章程》第十四条为：

“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票，在册股东享有优先认购权。但下列情形除外：

(1) 公司为实施董事会通过的任何员工股权激励计划而拟议发行股份；

(2) 经董事会批准的，公司为实施对另一主体或业务的收购或与其他实体合并而拟议发行股份；

(3) 经董事会批准的，公司利润转增股本、资本公积转增股本

等情况下的拟议发行股份；

（4）经董事会批准的，公司股份分拆或以股份支付利润分配而拟议发行股份；

（5）公司在国际公认的证券市场（包括中国 A 股、纽约证券交易所、NASDAQ 证券交易所、香港联交所或认购方认可的其他市场）上市中发行的证券、或类似的证券发行并需满足：①公司发行上市前估值不低于人民币 20 亿元；②上市募集总资金不低于人民币 2 亿元。”

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案无需提请股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》、《中华人民共和国证券法（2014 年修订）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《公司章程》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

详见公司 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提请股东大会审议。

6. 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

议案内容：根据公司 2018 年第一次股票发行工作的安排，为保证公司募集资金专款专用，并接受主办券商和银行的监管，提请董事会授权公司管理层设立募集资金专项账户。专项账户基本信息如下：

开户银行：长安银行股份有限公司西安曲江支行

专户名称：陕西维纳传媒股份有限公司

专户账号：806010101421013927

此外，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，在本次发行认购结束后验资前，公司拟与西部证券股份有限公司、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

7. 审议通过《关于与股票发行认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行为确定对象的股票发行，公司已与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，约定了认购方式、

支付方式、认购数量、认购金额、生效条件、违约条款等内容，并且公司股东王顺冉、李晓刚、刘平宇、张年曲与本次发行对象在协议中进行了特殊条款的约定。

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人及相关公司股东签署的《股份认购协议》，需经公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长王顺冉及董事李晓刚、刘平宇、张年曲为《股份认购协议》的签署方，存在关联关系。故该 4 名董事回避表决。

因 4 名董事需要回避表决，根据《公司章程》规定，由于董事会的非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

本次议案尚需提请股东大会审议。

8. 审议了《关于股东大会审议特殊投资条款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次非公开发行的发行对象与公司现有股东之间约定了特殊投资条款，提请股东大会授权董事会。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长王顺冉及董事李晓刚、刘平宇、张年曲为本次股票发行《股份认购协议》的签署方，存在关联关系。故该 4 名董事回避表决。

因 4 名董事需要回避表决，根据《公司章程》规定，由于董事会

的非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

本次议案尚需提请股东大会审议。

9. 审议通过《关于提议召开陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据法律及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 4 月 16 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议批准与 2018 年第一次股票发行有关及其他事项的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1. 《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 30 日