

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王顺冉先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届董事会第十四会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事陈景培因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于新增董事会成员并提名新任董事》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟选举田立新、李勃昕为公司新增董事，公司董事会人数将由 5 名增加至 7 名，新增董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展。详细内容见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因变更募集资金使用用途涉及关联交易，故关联方王顺冉、李晓刚、刘平宇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联方吴迪向公司提供借款的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年3月，公司因资金周转需要，关联方吴迪向公司提供借款150万元，借款期限为1年，借款利息6%/年，还款方式为到期还本息，可提前还款。因相关交易发生时，公司未及时履行审议程序，现补充审议。

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及与董事的关联交易，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。

（七）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司董事会成员由 5 名变为 7 名，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现提请召开维纳股份 2018 年第三次临时股东大会审议上述有关事项。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

1. 《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》；
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司财务报表。

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日