

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月15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10月30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.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届董事会第十五次会议，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7人，出席和授权出席董事6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《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟将选址新的办公场所，进行注册地址变更，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见同日于全国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：2018-052)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于向北京银行申请 500 万元借款》议案

1.议案内容：

为了确保公司有充足的运营资金及扩张资金，根据公司生产经营发展的需要，现公司拟向北京银行西安分行申请借款，借款额度为人民币 500 万元，借款期限为 1 年，利率为 5.7%/年，可提前还款。具体事项以公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元借款》议案

1.议案内容：

为了确保公司有充足的运营资金及扩张资金，根据公司生产经营发展的需要，并以低成本获取资金的原则，现公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请借款，借款额度为人民币 1000 万元，借款期限为 3 年，利率为 3.8%/年，资金使用半年后公司可提前还款。具体事项以公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于股东为公司借款提供股权质押的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

一、公司拟向北京银行西安分行申请 500 万元借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，由公司股东王顺冉以其持有公司的 763,888 股，占公司总股本的 10%，为公司申请借款提供股权质押反担保。

二、公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元借款，由公司股东王顺冉以其持有公司的 303,888 股，股东李晓刚持有的 230,000 股，股东刘平宇持有的 230,000 股，共计 763,888 股为公司申请借款提供股权质押担保。

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，故不参与此项表决。

4. 提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 12 月 03 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并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《2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年11月15日