

证券代码：835002

证券简称：维冠视界主办券商：东北证券

## 深圳市维冠视界科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

深圳市维冠视界科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年01月05日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月26日以书面方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长龙乙平主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于深圳市维冠视界科技股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司拟进行2017年股票发行，发行数量不超过150万（含150万）股，发行价格为8元/股，发行对象不确定，发行的募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司建设及业务发展。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：龙乙平、郭凌云回避表决

根据股票发行方案，在册股东行使或放弃优先认购权后的剩余股份如未能被其他投资者全额认购的，由原股东龙乙平及/或郭凌云进行认购。因原股东龙乙平、郭凌云为公司董事，可能涉及股份认购，因此对本议案进行回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据本次股票发行方案，公司拟发行股份不超过 150 万（含 150 万股），拟同意根据最终股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、股份总数、股东等相关条款进行修订。

说明：上述修正后的公司注册资本和公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》和《发行人股本结构表》为准。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并同意提请股东大会审议；

1、议案内容：依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切事项，包括但不限于：

(1) 股票发行工作的相关文件、材料的准备及报备。

(2) 股东及股本结构变更登记工作办理。

(3) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改。

(4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

(5) 办理股票发行的备案工作。

(6) 本次授权有效期自股东大会审议通过之日起四个月止。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；

1、议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，拟将公

司在中国建设银行深圳福前支行开立的账号为 44250110190900000249 的账户作为公司本次股票发行的募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>议案》；

1、议案内容：公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：鉴于本次董事会会议审议的议案需要公司股东大会审议批准，公司董事会提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 的《深圳市维冠视界科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

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

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

深圳市维冠视界科技股份有限公司  
董事会

2017 年 01 月 09 日