

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周奕弘
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长周奕弘汇报董事会

2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由总经理将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况的基础上, 通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标, 提出 2019 年发展规划, 编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定, 将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见公司同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) 发布的《贵州维度线网络科技有限公司 2018 年年度报告》(公告编号: 2019-012) 及《贵州维度线网络科技有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-013)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）发布的《贵州维度线网络科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）发布的《贵州维度线网络科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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。

（十）审议通过《关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）发布的《贵州维度线网络科技股份有限公司关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会, 详见公司同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）发布的《贵州维度线网络科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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

（一）经全体与会董事签字确认的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日