

证券代码：871506

证券简称：维科丝网

主办券商：财通证券

宁波维科丝网股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：维科丝网会议室
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9日，书面
5. 会议主持人：陈国荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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 2018 年年度报告正文及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度报告及摘要》

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增资本。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于经营需要，拟对 2019 年度与关联方之间发生的交易进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

2. 回避表决情况

议案涉及与维科控股、维科精华的关联交易，董事陈国荣、李小辉、叶闾汉在维科控股任职，为关联董事，需回避表决。回避表决后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协商，已就该事项达成初步一致；

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。

(十) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保证公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东所持有的公司股份进行回购，收购价格拟不低于异议股东取得该股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。

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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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。

(十二) 审议通过《关于积极应对公司亏损的议案》

1. 议案内容：

截至 2018/12/31，宁波维科丝网股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-25,982,573.10 元，未弥补亏损-25,982,573.10 元，达到公司股本总额 40,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2019 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于积极应对公司亏损的议案》，并提请 2018 年度股东大会审议。

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。

**(十三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。

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

《宁波维科丝网股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波维科丝网股份有限公司

董事会

2019年4月23日