

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：本公司多功能会议室
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 5 月 21 日以电话与邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龙乙平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于我公司发展战略调整，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于我公司发展战略调整，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

在持续督导工作中，公司与东北证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

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《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

由于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2019年6月19日召开第三次临时股东大会。

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

深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日