

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：民族证券

贵州维度线网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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6月13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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周奕弘
- 6.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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，需将《公司章程》第七条：“公司董事长为公司的法定代表人”变更为：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要, 公司法定代表人由董事长周奕弘更换为董事兼总经理蒋斌。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年度第三次临时股东大会, 审议上述第 (一)、(二) 项议案。

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三次会议决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日