

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：开源证券

## 深圳市维冠视界科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：本公司三楼多功能会议室
- 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8月11日以邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙乙平先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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) 公告的《2019 年半年度报告》

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。

## (二) 审议通过《关于确认转让控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟将山西维冠视界电子科技有限公司 45.00%的股权以零元价格转让给王小强，将 35.00%的股权以零元价格转让给刘红燕，公司保留 20.00%股权。山西维冠视界电子科技有限公司完成工商变更后将不再纳入公司报表的合并范围。本次交易构成/不构成关联交易。

根据公司《2018 年年度报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 99,546,831.95 元，净资产为 69,717,071.61 元，山西维冠视界电子科技有限公司资产为 4,034,044.68 元，净资产为 3,356,395.58 元。其中与子公司、母公司之间的内部往来为 3,985,500.00 元，本次交易的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 4.05%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为 4.81%，均不足 50%。公司在 2019 年 1 月出售山西麦云网络信息技术有限公司(以下简称：山西麦云)，山西麦云总资产 6,878,821.69 元，净资产 993,405.59 元，两次交易的总资产合计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 10.96%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为 6.24%，均不足 50%。故本次交易事项未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

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

深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届第八次董事会决议

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日