

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁建雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司在青岛市市北区投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

为开拓青岛地区业务，公司拟与陈琦共同出资设立控股子公司亿维（青岛）数字技术有限公司，注册地为青岛市市北区，注册资本为人民币 10,000,000.00

元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，陈琦拟认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 09 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日