

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：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10月18日以电话及邮件方式发出
- 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、监事及高级管理人员。
- 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年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2019-033）

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，无须回避表决。

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：

公司拟将深圳市麦展智慧科技有限公司 58.00%的股权以 580,000.00 元价格转让给蒋伟，深圳市麦展智慧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，深圳市麦展智慧科技有限公司资产为1,276,722.36元，净资产为558,283.50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1.28%，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0.80%，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；2019 年 8 月出售山西维冠视界电子科技有限公司（以下简称：山西维冠）80.00%的股权，山西维冠总资产为 4,034,044.68 元，净资产为 3,356,395.58 元，三次交易的总资产合计 12,189,588.73 元，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 12.25%，净资产 4,908,084.67 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 7.04%，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事项，无须回避表决。

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九次会议决议》

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日