

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：民族证券

深圳市维度统计咨询股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长纪培端
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司海口维度统计事务有限公司少数股东股权》议案

1.议案内容：

海口维度统计事务有限公司（以下简称“海口维度”）为深圳市维度统计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本为人民币 30.00

万元，公司持有 55.00%的股权，莫廷科持有 45.00%的股权。公司拟以 135,000.00 元的价格受让少数股东莫廷科持有的海口维度 45.00%的股权。本次股权转让完成后，海口维度将成为公司的全资子公司。

收购具体情况详见公司于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）披露的《收购资产的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于收购控股子公司北京维数统计事务有限公司少数股东股权》议案

1.议案内容：

北京维数统计事务有限公司（以下简称“北京维数”）为公司的控股子公司，注册资本为人民币 510.00 万元，公司持有 80.00%的股权，岳平持有 20.00%的股权。公司拟以 60,000.00 元的价格受让少数股东岳平持有的北京维数 20.00%的股权。本次股权转让完成后，北京维数将成为公司的全资子公司。

收购具体情况详见公司于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）披露的《收购资产的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日