

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦1208室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王宏阳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人的规定，在征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为

公司第二届董事会候选人选：提名王宏阳、苏晓妮、李新利、张建茹、吴磊为公司第二届董事会董事候选人。以上同志未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。候选人均为连任。根据有关规定，为了确保董事会的正常动作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事会职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于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《陕西维萨特科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。详细内容详见：《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）

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。

(三) 审议通过《关于向中信银行申请授信》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请金额伍佰万元人民币（或等值美元）的综合授信，额度有效期为1年。我公司以自有的保证金存款为质押物，为其授信及其产生的相关利息、费用等提供质押担保。具体质押担保产品、金额、期限及权利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的合同为准。

授权法定代表人王宏阳或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2020 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30 开始，在陕西维萨特科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会期半天。

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

经与会董事签字的《第一届董事会第十次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日