

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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24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12月14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：

本议会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合有关法律、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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，预计2020年度日常性关联交易情况如下：

（1）关联方纪培端拟向公司提供财务资助，累计金额不超过人民币2000万元，利率不高于同期银行贷款利率。

(2) 关联方纪培端及其配偶、商黄鹤、刘韬、吴中山拟为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保，担保金额不超过人民币 6000 万元。

具体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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事纪培端、商黄鹤、刘韬、吴中山回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事长在不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年财务报告的审计机

构，在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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十三次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日