

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年3月5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：2020年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑新立先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，提升公司综合实力，公司拟与非关联方石家庄无界企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司河北天演维真科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为河北省邢台市；注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，石家庄无界企业管理咨询有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次对外投资不构成关联交易，亦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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送 5 股红股，详见公司〈2019 年半年度权益分派实施公告〉（2020-001），需对《公司章程》进行修改，由此，载有公司注册资本及股本数的《公司章程》第六条、第十七条亦须做相应修改。

原公司章程第一章第六条为：“公司认缴注册资本为人民币 1400 万元。”

现修改为：“公司认缴注册资本为人民币 2100 万元。”

原公司章程第三章第十七条为：“公司的股份总数为 1400 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股币值为 1 元人民币。”

现修改为：“公司的股份总数为 2100 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股币值为 1 元人民币。”

公司章程其他内容未作修改，上述变更具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《浙江天演维真网络科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日