

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
- 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16日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁建雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计公司2020年与控股股东及其控制的企业发生日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

- （1）2020年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业采购消费类电脑机型、

数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元）。

（2）2020 年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 18,000,000.00 元（含 18,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张福贞担任控股股东的董事，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《关于预计公司 2020 年与公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司采购多媒体、网络设备等材料不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

（2）2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司销售商用电脑及办公设备不超过 2,000,000.00 元（含 2,000,000.00 元）。

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《关于公司对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资》议案

1.议案内容：

为进一步开拓济南地区业务，公司拟对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资 9,910,000.00 元。山东亿维信息工程有限公司注册地为济南市高新区，注册资本为人民币 10,100,000.00 元，增资后注册资本为人民币 20,010,000.00 元，公司全部认缴，占注册资本的 100.00%。上述信息最终以工

商部门核准信息为准。

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《关于选举随志雪为公司董事》议案

1.议案内容：

原董事兼副总经理杨会轩于 2020 年 03 月 11 日向公司董事会提交辞职报告。由于杨会轩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名随志雪为公司第二届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

随志雪不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于聘任随志雪为公司副总经理》议案

1.议案内容：

原董事兼副总经理杨会轩于 2020 年 03 月 11 日向公司董事会提交辞职报告。为加强公司业务管理，提升公司综合竞争力，公司董事会拟聘任随志雪为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

随志雪不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格。

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。

(六) 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：

公司拟定于 2020 年 4 月 13 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

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

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日