

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月10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4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱建武
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于确认资金占用的议案》

1.议案内容：

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武先生通过陈烁女士以借款的形式于2019及2020年度非经营性占用公司资金累计发生额人民币17,766,794.76元，

占用资金一部分用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权，一部分为临时周转借用。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成资金占用。

占用时间	占用金额（元）	用途
2019年1月9日-2019年12月31日	8,362,832.90	用于回购持有本公司股权激励的离职员工股权
2020年1月3日至2020年3月16日	9,403,961.86	用于个人资金周转

目前朱建武先生已归还了全部占用资金，并按照4.09%/年的利率向公司支付了利息，利息共计133,600.12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：

董事长朱建武为关联方，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《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年4月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020年4月10日