

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15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2日以书面通知发出
5. 会议主持人：董事长贾晓刚
6. 会议列席人员（如有）：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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

无回避表决情形

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

无回避表决情形

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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无回避表决情形

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无回避表决情形

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《关于公司 2019 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

23,123,116.99 元，母公司未分配利润为 31,891,803.00 元。

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体见 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2020 年度审计工作。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行审计，出具编号为天健审会字（2020）第 1738 号的审计报告。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-010）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司 2020 年预计向不限于中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司海创园支行等银行，申请贷款不超过人民币 3000 万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。公司授权总经理审批上述额度范围内具体贷款活动，具体事宜由公司财务部门负责实施。授权使用期限为自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

上述贷款或可能需要公司、公司实际控制人及其关联方提供担保，公司担保形式包括但不限于应收账款质押担保、无形资产质押担保等，公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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：

该议案涉及的关联方为公司贷款提供担保属于治理规则规定免于按关联交易审议的行为，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。

(十二) 审议通过《关于修改〈浙江图维科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，现拟对《公司章程》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于制定〈浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，健全公司治理机制，拟制定《浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司股东大会

《议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司股东大会会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程等的规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订《浙江图维科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的关联交易行为，根据《公司法》以及公司章程的规定，并结合公司的实际经营情况，拟修订《浙江图维科技股份有限公司关联交易决策制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-016）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规以及公司

章程的规定，并结合公司的实际经营情况，拟修订《浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司控股股东、股东、实际控制人、关联方等承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-019）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司募集资金

管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一） 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司授权管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司控股子公司管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司投资者关系管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四） 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司总经理工作细则》，规定公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理职能。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-024）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-025）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》等法律

法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-026）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七） 审议通过《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订《浙江图维科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度股东大会将于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议尚需股东大会审议的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

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：

无回避表决情形

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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日