

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾茜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名蒲小龙先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会董事王苏阳先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成

员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名蒲小龙先生为公司第四届董事会董事候选人。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为配套《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》进行修订完善。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对《公司章程》进行修订完善。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为配套《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》进行修订完善。议案详情请参见 2020 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京维信通科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-006)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提议于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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。

(六) 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

由于新冠肺炎疫情的影响，公司目前无法恢复现场办公，审计机构无法进场进行审计，只能通过线上开展审计，无法在 2020 年 4 月 30 日前完成审计。特申请延期披露 2019 年年度报告，预计延期披露 2019 年年度报告的时间不晚于 2020

年6月30日前。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据信息披露管理制度、公司章程的要求制定《信息披露管理制度》。

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

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日