

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

## 武汉经纬视通科技股份有限公司 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24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13日以书面形式通知发出
5. 会议主持人：张浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉经纬视通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《关联交易管理制度》条款进行修订

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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》**

1. 议案内容：

本公司原定于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《2019 年年度报告》，因新冠病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年度财务审计工作延迟，审计报告编制工作尚未完成。为了确保披露数据的准确性、内容的完整性，现特将《2019 年年度报告》延期至 2020 年 6 月 15 日披露。

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。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司战略发展需要以及新《证券法》等相关规定的实施，公司拟变更《公司章程》及公司管理制度，公司拟定 2020 年 5 月 10 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

**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**

《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日