

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、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29日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦A座1208室公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宏阳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司2019年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《陕西维萨特科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、《陕西维萨特科技股份有限公司2019年年度报告》（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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性对 2019 年度董事会履行职责的情况以及相应工作内容进行总结，制定了 2020 年董事会重点工作，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司总经理对 2019 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2020 年经营计划进行了展望，形成《公司 2019 年度总经理工作报告》。

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：

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务预算情况进行总结并编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020XAA50116 号审计报告，截止至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润余额为-1,448,557.78 元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定 2019 年度利润不分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定、公司拟修订《陕西维萨特科技股份有限公司章程》的部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《陕西维萨特科技股份有限关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

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。

（九）审议通过《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（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：

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。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会职责和权限，保障股东合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《股东大会议事规则》(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：

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理结构，健全董事会运行机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《董事会议事规则》(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：

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理结构，健全监事会运行机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《监事会议事规则》(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：

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为切实维护投资者的利益，规范公司担保行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《对外担保管理制度》(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：

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

##### 1.议案内容：

为规范对外投资行为，防范投资风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《对外投资管理制度》(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：

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

##### 1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，确保公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《关联交易管理制度》(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：

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司信息披露事务管理规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露事务管理制度》（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：

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。

(十七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

##### 1.议案内容：

为加强承诺人及公司履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订了《陕西维萨特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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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：

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。

(十八) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》议案



1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，加强公司与投资者间的信息沟通，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《陕西维萨特科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《投资者关系管理制度》（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：

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。

（十九）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《陕西维萨特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 29 日