

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：开源证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：本公司多功能会议室
- 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5月4日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙乙平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<信息披露管理制度>》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司结合修订后的《公司章程》的部分条款，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，

具体修订内容详见公司于2020年5月15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）上披露的修订后的《深圳市维冠视界科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日