

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长纪培端
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行及授权董事会办理终止股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与各认购对象友好协商一致，公司决定终止 2020 年第一次股票定向发行，同时终止实施公司第一届董事会第

十四次会议、第一届监事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行后，因公司股本未因本次股票发行发生变动，故《公司章程》中关于注册资本、股份总数等内容自动恢复至本次股票发行前。

自 2020 年 5 月 25 日起，公司将按照《定向发行说明书》及《定向发行认购合同》等约定向各投资者退还其已缴纳的股份认购款，经公司与各认购对象协商一致，公司无需按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率向各投资者支付利息，此外，公司无需向投资者承担因终止本次股票定向发行事项导致的违约赔付责任。因此，终止本次股票发行不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。

详细内容见公司 2020 年 5 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行的公告》（公告编号 2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，并将上述议案（一）提交该次股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日