

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月9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6月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁建雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于2020年6月26日召开公司2020年度第二次临时股东大会，审议有关议案。

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。

(二) 审议《关于出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟向山东亿维投资有限公司出售全资子公司山东亿维信息工程有限公司 100%股权，出售方式为：现金，交易金额为：11,054,055.01 元人民币。（大写：壹仟壹佰零伍万肆仟零伍拾伍元零角壹分）

2.回避表决情况

公司董事张福贞、赵建生和梁建雷均为山东亿维投资有限公司的董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020年6月11日