

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月17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8月6日以书面通知发出
5. 会议主持人：董事长贾晓刚
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《公司 2020 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案不涉及关联事项

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）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行有关议案，并披露了《浙江图维科技股份有限公司股票定向发行说明书》、《浙江图维科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》、《浙江图维科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议的函的公告》等相关公告。现经各方友好协商一致，决定终止本次股票定向发行，并与本次发行认购对象签

署股票定向发行终止协议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司终止股票定向发行的公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《浙江图维科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会现提议于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，将本次董事会提议的议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项

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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届
董事会第八次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日