

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月16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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙乙平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监刘其昌先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出决议合法有效。

#### （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《深圳市维冠视界科技股份有限公司关于注销子公司》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司决定注销全资子公司北京维冠视界电子工程有限公司，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司官网的《深圳市维冠视界

科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本次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

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日