

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月28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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙乙平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘其昌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律，法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、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《关于变更会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据深圳市维冠视界科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展及未来审计的需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

### 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十四次会议决议》

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日