

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江图维科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月18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：2021年1月12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《关于公司委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

因原定的委托理财额度不足，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，公司拟继续利用闲置资金购买低风险短期理财产品，具体见2021年1月19日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2021-002）。

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：

根据《公司法》《浙江图维科技股份有限公司章程》的有关规定，将本次董事会提议的议案提交股东大会审议批准。

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十次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日