

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

## 北京维信通科技股份有限公司 第四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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾茜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提名张嘉先生为公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

附张嘉先生简历：

张嘉，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012 年至 2014 年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014 年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。

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《关于更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度为公司提供年度审计的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日