

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：2021年3月24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3月8日以邮寄、电子邮寄方式发出
- 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《关于向北京唯信通信息技术有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司北京唯信通信息技术有限公司（以下简称“唯信通”）增加注册资本，以现金认缴方式增资3000万元。本次增资完成后，唯信通注册资

本增加至 4000 万元人民币。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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八次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日