

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室
- 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4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宏阳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （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2020年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《陕西维萨特科技股份有限公司2020年年度

报告》（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相应工作进行总结，制定了 2020 年董事会重点工作，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司总经理对 2020 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2021 年经营计划进行了展望，形成《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务预算情况进行总结并编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021XAAA30258 号审计报告，截止至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润余额为-1,301,263.14 元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定 2020 年度利润不分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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。

(八) 审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公告编号：2021-005）

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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上公布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》  
(2021-006)

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。

(十) 审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对前期差错进行更正及追溯调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息  
(www. neeq. com. cn) 披露的《陕西维萨特科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-007)。

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。

(十一) 审议通过《更正 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期差错进行更正及追溯调整，同时对 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要进行更正。修改的内容包括因财务数据更正、统计口径调整等事项导致的财务数据、财务指标及文字描述调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2021-009）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-010）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-011）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2021-013）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-014）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-015）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-016）。

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。

（十二）审议通过《追认公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

关于追认公司向银行申请授信额度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认陕西维萨特科技股份有限公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-017）

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日