

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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：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 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算

情况予以汇报。

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。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,599,389.51 元，母公司未分配利润为 44,410,565.90 元。公司合并报表资本公积为 36,521,574.84 元(其中股票发行溢价形成的资本

公积为 36,521,574.84 元,其他资本公积为 0.00 元)。母公司报表资本公积为 37,037,044.54 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,037,044.54 元,其他资本公积为 0.00 元)

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 5.00 股。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳,剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-012)。

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。

#### **(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容:

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责,为公司提高经营管理水平做出了贡献,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2021 年度审计工作。

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。

#### **(七) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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 2020 年年度报告》(公告编号：2021-010),《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)。

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。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表和审计报告的议案》**

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计，出具编号为天健审会字（2021）第 2766 号的审计报告。

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。

**(九) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司 2021 年预计向不限于中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司海创园支行等银行，申请贷款不超过人民币 5000 万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。公司授权总经理审批上述额度范围内具体贷款活动，具体事宜由公司财务部门负责实施。授权使用期限为自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述贷款或可能需要公司、公司实际控制人及其关联方提供担保，公司担保形式包括但不限于应收账款质押担保、无形资产质押担保等，公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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：

该议案涉及的关联方为公司贷款提供担保属于治理规则规定免于按关联交易审议的行为，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) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，拟聘任钮家琦先生担任公司财务总监，任期自 2021 年 5 月 14 日起至第二届董事会任期届满之日。具体见 2021 年 4 月 23 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高级管理人员任命公告》（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。

**(十一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，拟聘任谢育红女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。具体见 2021 年 4 月 23 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高级管理人员任命公告》（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。

**(十二) 审议通过《关于公司收购浙江新图维电子科技有限公司少数  
股东股权的议案》**

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金收购陈聪及徐伟合计持有的浙江新图维电子科技有限公司 47%的 1,034 万元股权，收购价格依据第三方资产评估机构评估值确定（评估基准日为 2020 年 12 月 31 日），具体如下：（1）公司拟以 1564 万元收购陈聪持有的浙江新图维电子科技有限公司 46%的 1,012 万元股权；（2）公司拟以 34 万元收购徐伟持有的浙江新图维电子科技有限公司 1%的 22 万元股权。最终收购价格以股权转让协议约定的价格为准，且不得高于评估价格。本次收购完成后，公司将持有浙江新图维电子科技有限公司 100%股权。具体见 2021 年 4 月 23 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购买资产的公告》（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。

**(十三) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-020）。

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。

**(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

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公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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。

二、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  
董事会第十一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日