

证券代码：871053

证券简称：维海德

主办券商：方正承销保荐

深圳市维海德技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈丹东、陈友春、刘超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年1-4月部分财务数据>的议案》

1.议案内容：

公司拟公开披露2021年1-4月部分财务数据（未经审计），具体内容详见公

司同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）披露的《关于 2021 年 1-4 月部分财务数据的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日