

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢1单元1701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11月10日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长房红记
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于追认注销文安县分公司》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，为了更高效的提升运营效率，于 2021 年 9 月 1 日完成对分公司廊坊维尔达软件股份有限公司文安县分公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认注销分公司的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认注销子公司维尔达软件（固安）有限公司》

1.议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，为了更高效的提升运营效率，于 2021 年 10 月 26 日完成对子公司维尔达软件（固安）有限公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2021年11月15日