

证券代码：834542

证券简称：维欧艾

主办券商：国元证券

杭州维欧艾丝绸股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：杭州维欧艾丝绸股份有限公司会议室
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：2018 年 10 月 6 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：余献立
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州维欧艾丝绸股份有限公司章程》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《关于公司变更注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司注册地址变更为杭州市江干区九华路1号9幢3楼、5楼，同时修订公司章程中相关内容。

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事项，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《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年11月2日上午10:00在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

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

《杭州维欧艾丝绸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

杭州维欧艾丝绸股份有限公司

董事会

2018年10月17日