

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15号、1-16号、1-17号 宇洋大厦 14层 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李国义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案，并提交股东大会审议

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2017 年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2017 年度权益分派议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

辽宁维森信息技术股份有限公司经中兴财光华会计师事务所审计（特殊合伙人）（审字【2018】第 216028 号），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 10,452,924.40 元，合并报表未分配利润为 9,204,473.86 元。

根据公司发展现状，现拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元，分派红利总额为 1,645,379.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2018 年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2018 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《关于预计 2018 年度日常性关联交易议案》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事李国义回避表决

（九）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）审议《关于补充确认关联交易议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《关于补充确认关联交易议案》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事李国义回避表决

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

特此公告

三、 备查文件目录

- (一) 辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- (二) 全体董事、高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

