

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：金元证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技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8月17日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长许宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，全体董事对公司《2018年半年度报告》进行了审核，董事会经审核认为：1、半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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《关于提名许宏安先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许宏安先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。许宏安先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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，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。

（三）审议通过《关于提名徐欢先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，徐欢先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投

票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐欢先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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，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。

（四）审议通过《关于提名汪庆先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，汪庆先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。汪庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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，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。

（五）审议通过《关于提名曲海彬先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，曲海彬先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股

东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。曲海彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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，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。

（六）审议通过《关于提名李怡飞先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李怡飞先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李怡飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程有关规定，提请于 2018 年 9 月 13 日召开深圳亿维锐创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，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

《深圳亿维锐创科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日