

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2019-073  
维信诺科技股份有限公司

## 第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年7月25日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2019年7月29日下午在北京朝阳区东三环北路8号公司总部600单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

### 二、董事会审议情况

经与董事会充分讨论,一致通过以下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

公司拟将注册地址由北京市金平区燕山工业片区02-02号地块变更为江苏省昆山开发区夏东街650号1801室(最终变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准),基于上述变更,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权经营层办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-019)。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照中华人民共和国财政部的规定对财务报表编制格式进行调整,公司2019年度中期财务报表年度及中期财务报告及其后期间的财务报表将执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的规定》(财会〔2019〕6号文)规定的财务报表格式。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-076)。

独立董事对上述事项发表了同意的意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事意见》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月16日(星期五)召开2019年第八次临时股东大会。现就此次股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议的基本情况

1.股东大会名称:2019年第八次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第四届董事会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:现场会议召开时间为2019年8月16日(星期五)下午15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日上午9:30-11:30。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2019年8月15日(星期一)

7.出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是2019年8月12日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

5.会议地点:北京朝阳区东三环北路8号公司总部606单元。

6.会议议程:《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。

7.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

8.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

9.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

10.其他事项:本次股东大会的股权登记日为2019年8月15日,股权登记日买卖股票的股东,享有表决权;本次股东大会的股权登记日为2019年8月16日,股权登记日买入股票的股东,不享有表决权。

11.会议咨询:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

12.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

13.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

14.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

15.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

16.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

17.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

18.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

19.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

20.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

21.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

22.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

23.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

24.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

25.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

26.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

27.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

28.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

29.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

30.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

31.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

32.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

33.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

34.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

35.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

36.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

37.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

38.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

39.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

40.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

41.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

42.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

43.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

44.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

45.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

46.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

47.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

48.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

49.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

50.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

51.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

52.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

53.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

54.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

55.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

56.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

57.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

58.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

59.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

60.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

61.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

62.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

63.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

64.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

65.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

66.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

67.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

68.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

69.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

70.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

71.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

72.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

73.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

74.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

75.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

76.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

77.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

78.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

79.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

80.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

81.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

82.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

83.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

84.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

85.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

86.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

87.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

88.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

89.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

90.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

91.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。

92.联系方式:公司董事会秘书处,江苏省昆山开发区夏东街601号1801室。

93.会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

94.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltplmiffo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以参加网络投票或通过上述系统行使表决权。