

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月15日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年4月19日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司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，公司部分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、行政法规、部门规章、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

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》

公司基于对控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）经营、发展的长期看好并节约资金成本的考虑，拟由公司受让平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）持有廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）的16亿元有限合伙份额，并与平安信托签署《财产份额转让协议》，云谷固安终止受让上述基金份额。公司董事长程涛先生因在知合资本管理有限公司担任总裁职务对本议案回避表决，公司董事戴骏超先生因在知合控股有限公司担任副总裁职务对本议案回避表决。

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在《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《关于公司受让基

金财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

由于公司原非独立董事李伟敏先生和王宏岩先生的离任，公司提名委员会和审计委员会的成员人数减少至2人，为了公司董事、高级管理人员的提名工作和内部审计工作的有序开展，经公司董事长程涛先生提名，补选戴骏超先生为公司提名委员会委员，补选刘祥伟先生为公司审计委员会委员。补选后各专业委员会人员构成如下：

专业委员会	召集人	委员
战略与规划委员会	程涛	周清杰、严杰
提名委员会	周清杰	郑建明、戴骏超
薪酬与考核委员会	郑建明	严杰、张德强
审计委员会	严杰	郑建明、刘祥伟

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与公司第四届董事会任期相同，即自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2019年5月8日（星期三）召开公司2019年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《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《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日