

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 13 日以邮件方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及聘请其担任公司 IPO 审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及聘请其担任公司 IPO 审计机构的议案。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-020。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2017-021。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《补充确认关联交易的公告》，公告编号：2017-022。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李纪玺、孙海玲回避表决。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《上海威派格智慧水务股份有限公司承诺管理制度》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《上海威派格智慧水务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》，并提请股东大会审议；

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》，就注销其投资的关联方企业出具了具体时间承诺，即不超过挂牌之日起十二个月。挂牌后，实际控制人已按照承诺立即停止了所有其控制

企业的经营活动；截止目前，已完成了上海滨特通用机械有限公司、重庆维派革科技发展有限公司、济南鲁沃机电设备有限公司等 3 家公司的注销工作，其余的北京沃德国基科技有限公司等 8 家企业由于应收账款催收等缘故，进展低于预期，但已筹备注销工作。为此，实际控制人结合实际情况出具补充承诺，承诺杭州沃德科技有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司等 2 家公司自 2016 年度股东大会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后 9 个月内完成注销，北京沃德国基科技有限公司、北京威派格机电设备安装工程有限公司、深圳市威派格科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海沃德中信机械有限公司等 5 家公司自公司 2016 年度股东大会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后 18 个月内完成注销。在此期间，除了催收账面应收账款外，不会从事其余经营活动。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李纪玺、孙海玲回避表决。

#### （十五）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。  
特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日