

证券代码：833488

证券简称：伟旺达

主办券商：东莞证券

广东伟旺达科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月2日向各位董事发出。本次会议由董事长陈中伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于公司申报上市后备企业的议案》。

议案的主要内容：为充分利用资本市场，扩大直接融资比例，加快公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》等相关规定及东莞市科学技术局发布的《关于组织申报东莞市第十一批上市后备企业的通知》，经公司审慎对照东莞

市上市后备企业认定条件，公司拟在规定时间内向相关部门申报认定东莞市第十一批上市后备企业。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日