

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 21 日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路 333 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自身发展及业务拓展的需要，公司将在贵州省贵阳市国家高新区设立贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，注册资本 10000 万元，其中公司出资 5100 万元，出资比例为 51%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本次对外投资，吴曾为出资人之一，韦建晶、吴曾为一致行动人，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年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《公司章程》的相关规定，提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议于 2019 年 11 月 7 日在公司会议室召开，审议如下主要事项：

（1）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 22 日