

证券代码：871307

证券简称：威诺克

主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告（补发）

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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：全季酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：任志华
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆威诺克智能装备股份有限公司于 2019 年 12 月 11 日，在全季召开第三届董事会第十三次会议，会议已于 5 日前发出通知，本次会议应到 5 人，实到 5 人，所议事项经公司 5 位董事同意通过，占全体出席有表决权董事的 100%，符合相关法律和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴建军因个人原因缺席，委托董事张永灿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司 2020 年度发展方向》议案

1.议案内容：

关于重庆威诺克装备股份有限公司 2020 年度发展方向的议案，公司因资金周转困难、持续发展能力不足，决定向法院申请司法重整，请各位董事审议，如获的审议通过，需提请公司股东大会审议。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现拟于 2019 年 12 月 30 日在上海虹桥附近会议室（具体地点例行通知），召开 2019 年度第二次临时股东大会，请各位董事审议，如获的审议通过，将发重庆威诺克智能装备股份有限公司所有股东《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

签字盖章版《第三届董事会第十三次会议决议》

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日

