

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员： 董事会秘书、公司监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的相关规定。

（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。

董事周剑因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立滁州分公司的议案》

- 1.议案内容：为了扩大公司在东部地区市场份额，提升公司业绩，根据公司战略

规划及目前的市场形势，公司拟设立滁州分公司，以拓展该地区并覆盖江苏、浙江地区业务。

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，无需回避表决。

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

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2020 年 6 月 19 日