

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

## 伟乐视讯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹伟华
- 6.会议列席人员：非董事高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事冯敏红因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘裕标因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭荣峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2021 年的日常关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案关联董事邹伟华、徐丽杰回避表决。

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

现根据公司经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 40 万元。授权总经理具体办理与上述机构签订相关协议的事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案

1. 议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2020 年 12 月至 2021 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议在 2020 年 12 月 8 日召开伟乐视讯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，审议本次董事会后尚需股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日