

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年12月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈晓勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《召开2021年第一次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：  
2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会。
- 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.回避表决情况

陈晓勇、陈向前、倪晓成为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日