

证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2 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：2021 年 1 月 26 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长茅志强先生
6. 会议列席人员：高级管理员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年为公司提供审计服务以来，其审计工作完成良好，并且该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业。

公司拟聘用其为公司二〇二〇年年度审计机构，年度审计报酬为人民币九万伍仟元整。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司着眼市场定位需求，结合自身实际，不断积极进取、开拓创新。因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股

份有限公司，促进公司持续性发展，提升公司的竞争力。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟更名并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-003）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

该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。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日