

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月26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4月12日以邮件方式发出
- 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《公司2020年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2020年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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宜，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《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)，《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

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宜，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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-010)

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宜，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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-007)

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宜，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、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十一次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日