

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

## 新疆威奥科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年4月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.会议列席人员：郑永宏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于聘任彭艳萍女士为公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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

1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日