

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李世伟
- 6.会议列席人员：贺承明
- 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《公司法》和公司章程的相关规定。

（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。

董事熊炜因出差以通讯方式参与表决。

董事卢江成因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈扬新因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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/>）披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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/>）披露的《珠海伟诚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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：

无

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）审议《关于向富邦银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司卓程仪控有限公司为满足日常经营及业务发展需要，拟向富邦银行（香港）有限公司申请600万元港币的授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为以上授信提供最高额担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司经营过程中

的实际需求而定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为本次授信提供担保事宜构成关联交易。

2.回避表决情况

公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为本次授信提供担保事宜构成关联交易，须回避表决。

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日