

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

## 沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

### 第二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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩小鹰
- 6.会议列席人员：杨媚、郑祥铨、卓小兰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司章程》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4人。

董事范丽丹因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟将年度审计会计师事务所变更为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避。

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《补充确认〈广东国文投文化股份有限公司与子公司文化合作框架协议暨关联交易〉》议案

1.议案内容：

为了提升子公司经营发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，子公司与广东国文投文化股份有限公司展开文化合作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因韩小鹰为沃顿股份和广东国文投文化股份有限公司两个公司的法定代表人、董事长，韩小鹰在本议案中关联人，需要回避表决。

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《召开沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 6 月 26 日召开沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021年6月11日