

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邴东兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事孟晓龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

1.议案内容：

公司于2020年10月9日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议并

通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等事宜。2020年12月28日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年12月31日取得全国股转公司受理。由于本公司向全国股转公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件中记载的财务资料截止日期为2020年6月30日，相关财务资料有效期至2020年12月31日。2021年3月25日，公司在全国股转公司指定信息披露平台披露了《2020年年度报告》，公司2020年度经审计净利润为1,891.14万元，较上年下滑48.11%。

基于公司目前现状和未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请，故申请撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月18日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《2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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

《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日