

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月19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7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩小鹰
- 6.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《变更工商经营范围暨修改公司章程》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，拟变更公司经营范围。详见公司披露的《关于拟修订〈公司

章程>公告》(2021-022)

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《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十九次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日