

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 4 日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、李卫华、郑永宏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司因紧急事项召集本次董事会，以口头通知方式通知全体董事，并履行了说明程序。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《关于终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 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《关于拟终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-054）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

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。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第四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 8 月 5 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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。

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二十三次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日