

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8月26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8月16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：熊小毛、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》及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。

董事陈扬新因疫情原因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。

董事熊炜因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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。

（二）审议通过《关于办理跨境双向人民币资金池业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，将珠海伟诚科技股份有限公司及下属子公司香港伟诚科技有限公司、香港卓程仪控有限公司、珠海云之帆软件有限公司纳入该资金池，由香港伟诚科技有限公司作为该资金池主办企业，以实现上述几个公司间资金自由划拨，提高资金使用效率，降低集团内部的流动性风险和财务成本。

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、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九次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日