

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

- 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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

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《关联交易暨关联方占用资金》议案

1.议案内容：

公司 2021 年 3 月向控股股东控制的深圳市中财华信财富资产管理有限公司转款 2440 元，经内部调查，是新来会计人员操作错误所致。该笔款项于 2021 年 8 月由深圳市中财华信财富资产管理有限公司转回。

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：

车少敏为深圳市中财华信财富资产管理有限公司的执行董事、总经理、董事，车少敏回避表决。

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二十次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日