

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司 第二届董事会第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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晓勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

（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）审议通过《关于董事换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021年9月9日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：

2021-023)。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2021 年 9 月 9 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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。

三、备查文件目录

《浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日