

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2021 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，详情见公司 2021 年 10 月 29 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）上发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润-97,816,172.81 元，公司实收股本 48,436,107.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分

之一，且归属于挂牌公司股东的净资产-19,693,992.06 元。详见 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日