

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江证券

重庆沃克斯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长顾向涛
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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）审议通过《关于变更董事会组成人数暨修订<公司章程>的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，公司拟将董事会组成人数由五人变更为七人。同时，对应修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-027)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名选举顾向涛为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举顾向涛（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，顾向涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2021-028)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提名选举宫立兵为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举宫立兵（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，宫立兵不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名选举陈常碧为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举陈常碧（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈常碧不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名选举严中红为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举严中红（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，严中红不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提名选举张若铮为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举张若铮（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张若铮不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提名选举项玮为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举项玮（新选任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，项玮不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提名选举龙一潇为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举龙一潇（新选任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，龙一潇不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 第三次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于变更董事会组成人数暨修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）审议《关于提名选举顾向涛为公司第四届董事会成员的议案》；
- （3）审议《关于提名选举宫立兵为公司第四届董事会成员的议案》；
- （4）审议《关于提名选举陈常碧为公司第四届董事会成员的议案》；
- （5）审议《关于提名选举严中红为公司第四届董事会成员的议案》；
- （6）审议《关于提名选举张若铮为公司第四届董事会成员的议案》；
- （7）审议《关于提名选举项玮为公司第四届董事会成员的议案》；
- （8）审议《关于提名选举龙一潇为公司第四届董事会成员的议案》；
- （9）审议《关于提名选举刘义为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
- （10）审议《关于提名选举宋常友为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司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）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：2021-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日