

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3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：2022年3月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵文华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期经营规划，公司将调整资本市场发展战略，经慎重考虑，公司

拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于保护中小投资者权益的议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，维护中小股东的合法权益，保证公司股东按《公司法》、《公司章程》参与公司治理、知晓公司信息及参与收益分配的权利。

公司已就向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜与全体

股东进行了沟通和协商，就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护，具体如下：

1、严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行检查和监督。

2、公司每月 30 日前向全体股东和董事报送上个月财务报表。

3、每年召开一次年度股东大会，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。董事会认为必要时可以召开临时股东大会。董事会每年至少召开两次会议，董事认为必要时可以召开临时董事会。公司任何达到公司章程约定的标准的重大决策都必须严格按照章程召开董事会、监事会、股东大会。

4、每年审计一次，优先由除控股股东之外的中小股东共同选定会计师事务所完成审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2022年3月11日