

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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4月1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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：寿姜晔
6. 会议列席人员：全体董事
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》及公司章程的有关规定。

（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《关于变更全资子公司南京瑞盈丰科技有限公司经营范围及修改其章程的议案》

1. 议案内容：

变更前经营范围：科技推广和应用；创业空间服务；软件开发；软件销售；

电子产品销售；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划。

变更后经营范围：科技推广和应用；软件开发；软件销售；电子产品销售；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划。

鉴于子公司变更经营范围，对其章程进行相应修改。

本次子公司变更需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日