

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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26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4月15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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案

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：

本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。

(二) 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2021 年董事会工作报告的议案

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年度审计报告的议案

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：

本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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟不进行 2021 年利润分配

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。有关支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，对公司 2022 年度日常性关联交易预计如下：

由南京亿速光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交公司股东大会审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司变更主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，将公司主营业务变更为自有房产的租赁和销售；创业空间服务等。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京金马智汇置业有限公司的议案》

1.议案内容：

关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京金马智汇置业有限公司的议案

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：

本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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》；
- (4) 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
- (6) 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；
- (8) 《关于公司变更主营业务的议案》。

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：

本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六次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日