

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：天风证券

山东威尔数据股份有限公司 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5月23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5月5日以电话形式通知
5. 会议主持人：王冠男
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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〈2021 年年度权益分派预案〉议案》

1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-047）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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办理权益分派相关事宜〉议案》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-048。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈召开 2022 年第四次临时股东大会〉议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议前述需提交公司股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2022年5月24日