

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月8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5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘昊
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《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《关于提请召开公司2021年年度股东大会》

##### 1. 议案内容：

公司2021年年度股东大会原定于2022年5月18日召开，后因北京疫情防

控政策需要，暂时取消了该次股东大会的召开。现董事会拟定于 2022 年 6 月 29 日 10 时 00 分在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，原定于 2022 年 5 月 18 日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会审议。参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：

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

经与会董事签字确认的《沃科合众科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日