

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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。

董事熊炜、卢江成、陈扬新因台风天气以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司同日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）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-011）。

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。

（二）审议通过《关于提名李世伟为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现董事会提名李世伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘玉成为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现董事会提名刘玉成先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名卢江成为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现董事会提名卢江成先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名熊炜为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现董事会提名熊炜先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名陈扬新为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现董事会提名陈扬新先生为公司第四届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-014)。

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日