

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司

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10月14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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑俭
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
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》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于设立全资子公司》

1. 议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，提升重点客户服务满意度，公司拟在四川省崇州市出资 1050 万元人民币设立全资子公司。公司名称：四川沃格智能装备有限公司，注册地址：崇州市飞云路 461 号，法定代表人、总经理：高华。经营范围：工业自动控制系统装置、机械设备的研发、装配及生产、销售；计算机软件的技术开发；机械设备的安装、维修并提供技术咨询、技术服务；通用机械及配件、汽车零配件、电子元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

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：

不涉及回避事项，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

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日