

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邝东兵先生
6. 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》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事林毅因工作原因缺席，委托董事曹红辉代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告

编号：2022-057)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日