

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

## 南京威耐尔通信技术股份有限公司 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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：张仑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《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《关于选举吴震强先生为公司董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于董事施晓霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举吴震强先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，

至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于选举易立先生为公司董事》

1.议案内容：

鉴于董事韩红梅女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举易立先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举葛平先生为公司董事》

1.议案内容：

鉴于董事王金勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举葛平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任曹青青为公司董事会秘书及财务负责人》

1.议案内容：

鉴于施晓霞女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书及财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任曹青青女士担任公司董事会秘书及财务负责人，任职期限自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会申请于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过的、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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。

（六）审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露于全国中小企业 股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号 2022-106）

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见公司 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号 2022-107）

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、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司

董事会

2022年11月18日