

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

- 会议召开时间：2023年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：副董事长张新联先生
- 开情况合法合规性说明：

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。

董事郦东兵因工作原因缺席，委托董事张新联代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营发展需要，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发

展路径的规划，经与股东充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于2023年1月19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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺，具体内容详见公司于2023年1月19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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月19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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郦东兵、张新联和林毅涉及关联交易，需回避表决。

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 2023 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 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《关于 2023 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为，符合第一百零五条中第 5 条规定（公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接手担保和资助等），可以免于按照关联交易的方式进行审批，此议案董事无需回避。

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《关于公司高端精密组件产业化基地项目建设及项目贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 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《关于公司高端精密组件产业化基地项目建设及项目贷款的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 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《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开常州伟泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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六次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日