

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司
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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张福刚先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司及实际控制人拟与中国建设银行股份有限公

司的子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择权协议》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年1月30日披露的《关于公司签署认股选择权协议公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事张福刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案。》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销乐陵市龙源水处理设备有限公司、北京伟思创净水科技有限公司，上述子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详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）上披露的《关于追认公司向银行申请贷款的议案》（公告编号：2023-002）。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议，

故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-005)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日