

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

## 银川威力传动技术股份有限公司 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：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李阿波
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要（更正后）》

##### 1. 议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与首次公开发行股票并在创业板上市申报内容保持一致，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，公司对 2022 年年度报告进行了更正并编制了《2022 年年度报告》（更正后），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-025）。

《2022 年年度报告摘要》不做调整，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会现拟续聘王洁女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日