

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

## 山东威尔数据股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话形式通知
- 会议主持人：王冠男
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

**(一) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规好公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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，无需回避表决情况。

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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做规划。

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，无需回避表决情况。

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)) 发布的

《2022 年年度报告》（编号 2023-017）、《2022 年年度报告摘要》（编号 2023-018）。

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，无需回避表决情况。

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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》**

1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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，无需回避表决情况。

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《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

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，无需回避表决情况。

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《〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度自我规范情况开展专项行动自查，并出具自查报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提议 2023 年 5 月 9 日 9:00 于公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

(一) 经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日