

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨献春
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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〈2022年度利润分配预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于2023年5月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司聘任潘金意先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《财务负责人任命公告》。

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) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2023年6月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日