

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月19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6月8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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户(银行账户：535903038510903)，针对公司 2021 年第一次股票发行，公司于 2022 年 3 月 8 日与前主办券商天风证券和招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 12 月 14 日与现主办券商太平洋证券和招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 19 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)
<b>1. 募集资金总额</b>	10,157,911.84
募集资金金额	10,150,000.00
加：利息收入	7,911.84
减：手续费、工本费等	-
<b>2、募集资金使用</b>	<b>10,157,911.50</b>
支付材料采购款	5,000,983.30
支付职工薪酬	2,156,928.20
偿还银行贷款	3,000,000.00
销户时利息(转入一般户)	0.34
<b>3、截至 2023 年 6 月 19 日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

注销账户所产生的利息将转入专用账户所在银行设立的一般账户，并继续用于原材料采购。

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。

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

(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十一次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日