

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

## 广州威振印刷技术股份有限公司 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6月20日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙维柯先生
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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。  
董事孙维柯、陈燕因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司2023年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月21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《关于取消公司2023年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2023年6月21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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为“辽宁国韵实业发展股份有限公司”，证券简称将作相应变更，由“威振股份”变更为“国韵实业”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2023年6月21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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于2023年6月21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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区，变更公司住所、公司名称和经营范围。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的相应条款。

具体修订内容详见公司于2023年6月21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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“印刷材料及服务业务”，变更为“非转基因食品、种子的研发、生产与销售以及功能性食品的研发、生产与销售”，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《主营业务拟变更公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司拟接受收购人崔伟明先生财务资助，向崔伟明先生借款人民币 200 万元。此次借款为无偿借款，具体以签订借款协议为准。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《关于接受财务资助暨关联交易公告（二）》（公告编号：2023-033）。

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：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条（七）：关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（八）审议通过《关于补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事。

崔伟明先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

崔伟明先生持有公司股份 4,999,000 股，占公司股本的 99.98%。崔伟明先生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，补选陈岗先生为公司第三届董事会董事。

陈岗先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

陈岗先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事。

张敬宇先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

张敬宇先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选常旭先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，补选常旭先生为公司第三届董事会董事。

常旭先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

常旭先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选常旭先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补选栗新先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，补选栗新先生为公司第三届董事会董事。

栗新先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

栗新先生持有公司股份0股，系公司控股股东及实际控制人崔伟明先生侄女婿，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选栗新先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任陈岗先生担任公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

董事会聘任陈岗先生担任公司总经理职务。

陈岗先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

陈岗先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任陈岗先生担任公司总经理职务的任期为董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（十四）审议通过《关于聘任常旭先生担任公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

董事会聘任常旭先生担任公司董事会秘书职务。

常旭先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

常旭先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任常旭先生担任公司董事会秘书职务的任期为董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（十五）审议通过《关于聘任谭荣芳女士担任公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

董事会聘任谭荣芳女士担任公司财务负责人职务。

谭荣芳女士个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

谭荣芳女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任谭荣芳女士担任公司财务负责人职务的任期为董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于 2023 年 7 月 6 日（星期四）上午 11：00 在广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202 采用现场投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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**

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日