

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 4 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 6 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王华生
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：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于原董事赵洋女士辞职，现提名王品先生为公司第六届董事会董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。具

体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号：2023-027)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日