

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

- 会议召开时间：2023年8月22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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨献春
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-040）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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九次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日