

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉威林科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵伟先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟定于2023年12月15日召开公司2023年第四次临时股东大会。

详情请参见公司于 2023 年 11 月 30 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）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

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《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 11 月 30 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）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

2.回避表决情况

关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日