

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月8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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：寿姜晔
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏路之信科技有限公司提供担保，担保金额2210992元。

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：

该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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》。

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：

该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

1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日