

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 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 12 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长贾小波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，公司及其下属子公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，年度内任意时点持有未到期理财产品本金金额合计不超过人民币 16,000 万元（含本数），单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2023-075）。

## 2. 回避表决情况

贾小波、王锋、杨玉清、杨立、徐赫洋 5 人回避表决，贾小波、王锋、杨玉清系郑州威科姆投资有限公司董事，杨立、徐赫洋系郑州威科姆投资有限公司监事。

## 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）审议通过《关于注销全资子公司“晋城云鹏科技有限公司”和控股子公司“河南威知蕴科技有限公司”的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司晋城云鹏科技有限公司和控股子公司河南威知蕴科技有限公司。

晋城云鹏科技有限公司于 2021 年 10 月 15 日完成工商注册并取得营业执照，注册资本为人民币 5000.00 万元，郑州威科姆科技股份有限公司持有其 100% 股权。截止 2023 年 11 月 30 日，晋城云鹏科技有限公司营业收入 0.00 元，净利润-663,011.12 元，总资产 127,372.40 元，净资产 91,901.70 元。注销该公司不会对公司生产经营产生重大影响。

河南威知蕴科技有限公司于 2023 年 2 月 8 日完成工商注册并取得营业执照，注册资本为人民币 100 万元，郑州威科姆科技股份有限

公司持有其 60% 股权。截止 2023 年 11 月 30 日，河南威知蕴科技有限公司营业收入 11,565.61 元，净利润-545,901.38 元，总资产 518,832.87 元，净资产 454,098.62 元。注销该公司不会对公司生产经营产生重大影响。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见登载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）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日