

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司 第三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：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电话方式发出
- 会议主持人：陈晓勇
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《召开2024年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2024 年 1 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

因陈晓勇、倪晓成、陈向前为关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会进行审议。

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

浙江威利坚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日