证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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3月28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：2024年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：何伟
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展及经营业务的需要，公司拟与自然人吴沁霖于成都市新

都区共同投资设立 1 家控股子公司“成都亿凌数科科技有限公司”（最终名称以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元（公司出资 51 万元，出资比例为 51%，出资方式为货币；吴沁霖出资 49 万元，出资比例为 49%，出资方式为货币），详见披露于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《四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-005）。

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，无回避表决情况。

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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日