

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4月28日
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司A9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4月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾小波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于补充审议 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

#### 1. 议案内容：

在 2022 年员工持股计划的实施过程中，员工持股计划的参与对象赵刘成先生、曹斌先生、刘中兴先生因个人原因离职，按照《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，赵刘成先生、曹斌先生、刘中兴先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人即 2022 年员工持股计划原参与对象中的贾小波先生。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告（更正后）》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事贾小波属于关联董事，已回避表决。

#### 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 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-022）。

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七次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日