

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：上海金山区亭卫公路5899号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名张昊为公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30日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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

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：

无。

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《关于更新董事会制度等八项公司制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年5月30日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）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-019）、《股东大会制度》（公告编号：2024-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-021）、《对外担保制度》（公告编号：2024-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年5月30日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）发布的《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

无。

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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月30日