

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 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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6月20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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》、《郑州威科姆科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于做市转让方式回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。

详见公司2024年6月21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）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意3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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司第三轮股份回购自 2021 年 2 月 24 日开始，至 2022 年 2 月 23 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 4,896,000 股，占公司目前总股本 1.34%；公司第四轮股份回购自 2022 年 9 月 2 日开始，至 2023 年 6 月 28 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 3,000,000 股，占公司目前总股本 0.82%。现公司拟变更回购股份用途，以上两轮已回购用于实施股权激励或员工持股计划的股份将予以注销并减少注册资本。

公司第五轮股份回购自 2023 年 7 月 24 日开始，至 2024 年 6 月 17 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 10,000,000 股，占公司目前总股本 2.74%，公司回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份合计为 17,896,000 股，即减少注册资本 17,896,000 元。注销后公司总股本由 365,228,560 股变更为 347,332,560 股，即注册资本由 365,228,560 元变更为 347,332,560 元。

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《关于变更回购股份用途并注销股份，减少注册资本的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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徐银召先生和张永光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，徐银召先生、张永光先生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 6 月 21 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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚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监事会第六次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

监事会

2024年6月21日