

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼
- 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 7 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于公司变更全资子公司出资方式的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于 500 万元，因此公司拟将全资子公司广东威迪环境科

技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 500 万元。

同时为高效利用公司现有资源，现拟变更对全资子公司广东威迪环境科技有限公司的出资方式，由货币出资 500 万元，变更为货币出资 150 万元、知识产权出资 350 万元（知识产权出资由专业机构进行评估）。

议案详情请见公司于同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）上披露的《广东威迪科技股份有限公司关于公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号：2024-013）。

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，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。议案详细内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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，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

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日