

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月14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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭兵先生
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）

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。

（二）审议通过《关于提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事郭璐女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）

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。

（四）审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

周晨为公司董事、实控人；郭璐为公司董事；董事长、控股股东、实控人郭兵与周晨为夫妻关系，与郭璐为姐弟关系。故关联董事周晨、郭璐、郭兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-026）

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

（一）《威联股份第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2024年8月14日