

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江威利坚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：陈晓勇
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容请详见：2024年8月20日公司在规定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2024 年 8 月 20 日公司在规定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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) 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容请详见：2024 年 8 月 20 日公司在规定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-021)。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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) 审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见：2024年8月20日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

《浙江威利坚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日