

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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23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7日以电话形式通知
- 会议主持人：王冠男
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改公司章程。详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于拟变更经营范围暨修改公司章程公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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项，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）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日