

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 KENNETH ONG 先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于修订华尔科技集团股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台以及公司实际管理的需

要，公司决定修改现有章程。

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《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际管理的需要以及《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台，公司决定修改部分治理制度，详见公司在中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《承诺管理制度》（公告编号 2024-050）；《利润分配管理制度》（公告编号 2024-051）；《关联交易管理制度》（公告编号 2024-052）；《董事会议事规则》（公告编号 2024-053）；《对外投资管理制度》（公告编号 2024-054）；《股东会议事规则》（公告编号 2024-055）；《对外担保管理制度》（公告编号 2024-056）；《监事会议事规则》（公告编号 2024-057）；《投资者关系管理制度》（公告编号 2024-058）。

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《关于变更公司审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际管理的需要，现决定终止与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合作，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本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。

(六) 审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司作为代扣代缴义务人，为控股股东王氏控股有限公司(以下简称“王氏控股”)代缴分红产生的企业所得税及滞纳金 1,378,756.87 元。公司代缴上述资金后，由王氏控股向公司偿还，并按不低于银行同期利率计算并支付资金占用利息。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事应青、王培坦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事 KENNETH ONG、JUPINGHILLARY LIN ONG 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

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日