

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月11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10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：杨献春
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于变更公司经营范围并修改公司章程公

告（公告编号：2024-032）。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于变更公司经营范围并修改公司章程公告（公告编号：2024-032）。

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《关于拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的变更 2024 年度会计事务所公告（公告编号：2024-031）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 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 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2024-033）。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日