

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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15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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：寿姜晔
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司经营范围变更为：第十条：经依法登记，公司的经营范围：生产电脑控制雕刻机系列产品和其它电子产品、机电一体化设备；研制计算机辅助设计 CAD、辅助制造系统 CAM 等软件产品；销售自产产品；自有房产的租赁和销售；物业管理及咨询服务，停车场管理；清洁服务；绿化管理；房屋、水电维修；创业空间服务；酒店

管理；住宿服务；餐饮服务；食品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；棋牌室服务；体育健康服务；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；票务代理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；打字复印；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告发布；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。鉴于公司变更经营范围，对《公司章程》进行相应修改。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉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，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

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日