

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司

第四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11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵伟先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于拟向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向招商银行股

份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度（包含低风险授信 2000 万元），担保方式可为信用、自有商业承兑汇票、银行承兑汇票、全额保证金，授信期限为一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

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《关于拟向兴业银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信（不包含低风险授信），授信期限为一年。

现根据业务发展需要，公司拟申请增加 1000 万元授信额度，即公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信总额度不超过人民币 2000 万元（不包含低风险授信）。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

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《关于公司回购股份注销的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过关

于《股份回购方案》的相关议案。因工作统筹安排需要，结合实际情况，公司修改了回购股份的数量，经公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈回购股份方案（修订版）〉的议案》。后因公司筹划控制权变动这一重大事项，为维护投资者利益，公司经过审慎考虑，决定终止实施股份回购，于2021年12月3日发布了《关于终止实施股份回购的公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销。”现在按照规定将股份注销。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉威林科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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：

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。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次注销回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司注销回购股份事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会有关法律、法规允许的范围内，全权办理本次公司注销回购股份、减少注册资本之《公司章程》修订及变更工商登记等相关事宜。授权期限自股东大会通知之日起至事项办理完毕之日止。

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。

（六）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：

详情请参见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日