

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：孙国君
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-010）。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-012）

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2024年12月23日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议以下议案：

议案1：《关于追认并预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

议案2：《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案3：《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度〉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：

不涉及关联交易事项。

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《关于追认并预计公司2024年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2024年12月6日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认并预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

公司董事孙国君、吴昊、陈国明为本议案的关联董事，所以回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日