

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于提名赵伟先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名赵伟先生为公司第五届董事会董事。

经查询，赵伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名王新杰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名王新杰先生为公司第五届董事会董事。

经查询，王新杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名颜浩先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名颜浩先生为公司第五

届董事会董事。

经查询，颜浩先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名郭鑫先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名郭鑫先生为公司第五届董事会董事。

经查询，郭鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于提名何枫先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名何枫先生为公司第五届董事会董事。

经查询，何枫先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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十六次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日