

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路5号14栋1单元一楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于全资子公司出售其参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司全资子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“江西威迪”）拟与唐绍波先生签署《股权转让协议》，江西威迪将其持有的参股公司江西金迪环境开发管理有限公司2%的股权以100万元的价格转让给唐绍

波先生。本次转让完成后，江西威迪将不再持有江西金迪的股权。

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：

唐绍波持有公司 25%的股份，为江西威迪的法定代表人、总经理。参会董事与该事项无关联关系，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

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日