

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长贾小波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司第六轮股份回购自 2024 年 7 月 8 日开始，至 2025 年 7 月 7 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 17,706,706 股，占公司目前总股本 5.41%。根据公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-037），公司本轮回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份为 17,706,706 股，即减少注册资本 17,706,706 元。注销后公司总股本由 327,332,560 股变更为 309,625,854 股，即注册资本由 327,332,560 元变更为 309,625,854 元。

该议案内容详见公司登载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）的《关于注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 327,332,560 元变更为 309,625,854 元。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案内容详见公司登载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）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理已回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次已回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司已回购股份注销及公司章程工商备案等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

具体内容详见公司登载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）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日