

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 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 9 月 8 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《关于做市转让方式回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。

详见公司 2025 年 9 月 12 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）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-032）。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购股份，公司拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

- (1) 授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；
- (2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
- (3) 除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- (4) 授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- (5) 授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- (6) 授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-033)。

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十六次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日