

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以邮件、口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长张燕厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常运营资金需要的前提下，全资子公司江西威迪环保科技有限公司共拟使用不超过1500万元（含1500万元）的闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金

安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，以增加子公司投资收益。在股东大会审议批准范围内，授权子公司管理层具体负责上述投资事项。议案详细内容详见公司于2020年1月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。

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，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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。议案详细内容详见2020年1月7日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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，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三届董事会第四次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日