

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 21 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 座二楼
- 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 8 月 11 日以邮件、口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长张燕厚
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《广东威迪科技股份有限公

司 2020 年半年度报告》。详见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（<http://www.neeq.com.cn/>）的《广东威迪科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对截至 2020 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

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九次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日