

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

1. 会议召开时间：2022年1月17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：2022年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张燕厚
6. 会议列席人员：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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名毛叶湘为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事唐绍波先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名毛叶湘女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满。议案详细内容详见公司于 2022 年 1 月 17 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《广东威迪科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任毛叶湘女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人向林方先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任毛叶湘女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。议案详细内容详见公司于 2022 年 1 月 17 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《广东威迪科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年 2 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。议案详细内容详见 2022 年 1 月 17 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十四次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日