

证券代码：000920  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-074

## 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 15 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2022 年 12 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

### 四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-076）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-077）及同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》（2022 年 12 月）。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-078），独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司

2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。

## 五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日