

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

重庆市旺成科技股份有限公司 第四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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
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：2023年2月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年度财务报表，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述财务报表进行了审阅，并出具了编号为天健审(2023)8-8号的《审阅报告》。

主要内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第九次董事会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日