

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 第四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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对2022年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对

2023 年的工作提出了要求。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就 2022 年经营业绩和公司治理等方面进行了工作汇报。

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《<2022 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 2022 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈广东威迪科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的信息披露行为，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《广东威迪科技股份有限公司章程》的有关规定，修改《广东威迪科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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四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

2023年4月25日