

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：2023-017

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议公告

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 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。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 6 人，亲自出席会议董事 6 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《2023年第一季度报告》

同意：6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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

同意：6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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-019），本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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

2023年4月28日