

## 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议公告

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 6 月 12 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 6 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。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《关于签署<金融服务框架协议>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《关于与中车财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033），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。

（二）审议通过了《关于中车财务有限公司的风险评估报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司的风险评估报告》。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。

（三）审议通过了《关于与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。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。

（四）审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议暨关联交易的议案》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：2023-034）。董事吴宗策先生在过去十二个月内曾任贵州中车绿色环保有限公司董事长，为本议案的关联董事，审议本议案时董事吴宗策先生回避了表决，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。

## 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) 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- (三) 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6月26日