

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议公告

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12月1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12月12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“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》（2023年12月）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》（2023年12月）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改<提供财务资助管理办法>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《提供财务资助管理办法》（2023年12月）。

（五）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-044）。独立董事朱山先生、徐翔先生、梁宇先生回避了本议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。本议案提交董事会审议前

已经公司董事会审计委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第二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“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

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）董事会审计委员会决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- （四）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 12 月 12 日