

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议公告

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 2024 年 8 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 2024 年 8 月 21 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 6 人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事朱山先生代为出席本次会议，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《2024年半年度报告》及摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司2024年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》。公司2024年半年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会全体同意。

（二）审议通过了《关于中车财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

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2024年半年度风险持续评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司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五次会议审议通过了本议案。

（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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）独立董事专门会议纪要；
- （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

2024年8月22日