

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议公告

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12月3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12月13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《关于续聘2024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《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039），本议案提交董事会审核前已经公司董事会审计委员会全体同意。本议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 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《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-40）。

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）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12月14日