

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议公告

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 2025 年 3 月 14 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 2025 年 3 月 26 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，委托独立董事余雨航先生代为出席会议，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年年度报告》及摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2024年财务决算报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年年度报告》“第十节财务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《独立董事2024年度述职报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

（五）审议通过了《2024年利润分配预案》。

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度内部控制评价报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于中车财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八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。

（九）审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

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 2024 年

度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

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）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议；
- （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

2025 年 3 月 28 日