

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

公告编号：2025-059

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议公告

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 2025 年 11 月 13 日向全体董事、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 11 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 7 人，公司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 2025 年度审计机构的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案在提交董事会审议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。

（二）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理授信融资业务的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意授权财务总监代表公司向银行申请和办理授信融资业务相关事宜并签署有关合同及文件，年授权额度为10亿元人民币，授权期限为2026年1月1日-2028年12月31日。

（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。

（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-061）。本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

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）董事会战略与 ESG 委员会决议；
- （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 11 月 25 日