

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-077

沃顿科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议公告

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（简称“公司”）董事会于2021年10月18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2021年10月22日在公司五楼会议室召开。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5人，亲自出席会议董事4人，独立董事朱山先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔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《2021年第三季度报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-078）。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2021-079）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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决议；

（二）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

2021年10月22日