

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：2021-083

## 沃顿科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议公告

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（简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 16 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 12 月 24 日以通讯方式召开。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 5 人，亲自出席会议董事 5 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：

审议通过了《关于前期贷款担保事项变更及提供补充担保措施的议案》。

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《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2021-084）。

## 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12月24日