

证券代码：000920  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-053

## 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议公告

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2022年9月27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2022年9月30日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-055），修改后的《公司章程》详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》（2022年9月），本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事童亦凡先生回避了本议案的表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号：2022-054），独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事童亦凡先生回避了本议案的表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号：2022-054），独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

## 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）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （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

2022 年 9 月 30 日