证券代码：000920　　证券简称：沃顿科技　　公告编号：2026-039

沃顿科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议公告

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 2026 年 11 月 17 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 2026 年 11 月 27 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，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

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 2026 年审计机构的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2026-040），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《关于召开 2026 年第一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》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

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）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

2026 年 11 月 28 日