

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

## 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月16日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年1-9月<审阅报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报表，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述财务报表进行了审阅，并出具了编号为天健审(2022)8-554号的《审阅报告》。

主要内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号：2022-132）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用公司闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 10,000 万元。投资期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。

主要内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第七次董事会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日