

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-084

**重庆市旺成科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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：2023年10月27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：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16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、合章程性说明：

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。  
董事李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司2023年第三季度报告》

(公告编号：2023-085)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-086)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-087)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》相关规定，对以下公司治理相关制度进行了修订：

《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》

《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》

《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》

《重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度》

《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》

《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度》

《重庆市旺成科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-096)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日