

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议公告

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 2023 年 12 月 20 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 2023 年 12 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《关于投资设立子公司的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-050）。

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）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

2023年12月27日