

## 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议公告

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 18 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 28 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 6 人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会议，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<董事会审计委员会工作细则>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”《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

（二）审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>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”的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

（三）审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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”的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

（四）审议通过了《关于修改<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>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”的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（2023年12月）。

（五）审议通过了《关于修改<董事会科技创新委员会工作细则>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”的《董事会科技创新委员会工作细则》

(2023年12月)。

(六) 审议通过了《关于修改<担保管理办法>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”的《担保管理办法》(2023年12月)。

## 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28日