

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-016

上海唯万密封科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出会议通知，并于2024年2月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事长董静先生主持本次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司2024年第二次临时股东大会召开日期，由原定的2024年2月23日（星期五）延期至2024年2月29日（星期四）召开，股权登记日不变，仍为2024年2月20日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号2024-015）。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年2月20日