

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 第三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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以通讯方式发出，因事项紧急，本次董事会经全体董事一致书面同意，豁免本次董事会的提前通知义务。
5. 会议主持人：董事长闻丽君女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士、吴伟国先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

因审议事项紧急，同意纬诚科技提前召开第三届董事会第七次会议，同意纬诚科技本次董事会豁免公司章程、董事会议事规则及相关规定中关于召开董事会通知期限的规定。确认对纬诚科技第三届董事会第七次会议的通知、召集和召开均不存在任何异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次董事会决议可撤销或无效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-043）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于制定〈战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《战略委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2022-044）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2022-045）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《提名

委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2022-046）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-047）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日