

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2020年8月4日
2. 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司A9会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长贾小波
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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于闲置房屋转投资性房地产的议案》

1. 议案内容：

为提高资产利用效率，拟将本年度闲置房屋对外出租。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司对外投资设立参股公司‘郑州威科姆喵走绿色出行有限公司’的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司公告》（公告编号：2020-066）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王锋回避表决。

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

《郑州威科姆科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日