

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2023-025

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议公告

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 4 月 28 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 5 月 10 日在公司五楼会议室召开。会议由董事金焱先生主持。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 5 人，董事长蔡志奇先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事金焱先生代为出席本次会议，独立董事梁宇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：

审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

补选郑鹏先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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5月10日