

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
- 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：2019年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴银剑
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年度半年度报告>的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-029。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-028。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

