

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2021年7月30日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
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：2021年7月13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、规范性文件及《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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，现选举吴银剑先生担任公司董事长。吴银剑先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于选举公司董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举吴银华先生担任公司副董事长。吴银华先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任吴银剑先生为公司总经理。吴银剑先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任吴银华先生、程静女士为公司副总经理。吴银华先生、程静女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任胡素辉女士为公司董事会秘书。胡素辉女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任胡素辉女士为公司财务总监。胡素辉女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

重庆市旺成科技股份有限公司因业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请综合授信22,328万元，其中：1) 低风险业务授信额度3,000万元；2) 敞口授信额度19,328万元，具体业务品种为：固定资产贷款额度10,728万元，流动资金贷款额度7,200万元、银行承兑汇票敞口额度1,400万元。

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。

(八) 审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1. 议案内容：

重庆市旺成科技股份有限公司因业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份

有限公司北碚支行申请敞口授信额度 19,328 万元，由我公司以自有工业及办公用房、机器设备等综合设置抵押担保，并由公司实际控制人吴银剑、股东吴银华与吴银翠提供连带责任保证担保。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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《第四届董事会第一次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日