

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：2022-061

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议公告

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 2022 年 10 月 9 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 2022 年 10 月 19 日 2022 年公司第三次临时股东大会结束后在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。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 7 人。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：

（一）审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略委员会工作细则》。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会审计委员会工作细则》。

（三）审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（四）审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》。

（五）审议通过了《关于制定〈董事会科技创新委员会工作细则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作

细则》。

（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会薪酬与考核委员会委员为：朱山（主任委员）、童亦凡、徐翔。

（七）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会提名委员会委员为：朱山（主任委员）、蔡志奇、徐翔。

（八）审议通过了《关于选举董事会科技创新委员会委员的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会提名委员会委员为：梁宇（主任委员）、蔡志奇、金焱、吴宗策。

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

2022年10月19日