

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：国联证券

南京威克曼科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018 年 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：寿姜晔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京康乘置业有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟对外投资设立一家全资子公司—南京康乘置业有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京鼎升智能科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟对外投资设立一家全资子公司—南京鼎升智能科技有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次会议将于 2019 年 1 月 3 日召开

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：

无

三、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日