

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘万泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月 9 日，长沙市国家税务局稽查局(以下简称“长沙国税局”)对公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》。根据处罚决定，公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的有关规定，对 2017 年度以及 2017 年半年度财务报表进行前期差错更正。详见《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-034）

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 01 月 22 日公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司向珠海沃尊投资有限公司借出款项 2,810,000.00 元，双方签署了借款协议，借款期限为 6 个月，截止至 2018 年 06 月 27 日已全部还款，借款期间的利息按照银

行当月年利率计算收取，根据实际还款情况按照每次还款时间分别计算，应付利息 38,283.56 元应于 2018 年 8 月 31 日前支付。

珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理为沃顿股份实际控制人赵利平。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事车少敏为关联方企业的监事，本议案涉及关联董事，董事车少敏需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 09 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日