

## **昆山东威科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年6月29日送达全体董事，于2021年7月5日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，做出如下决议：

#### **（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

同意公司变更注册资本、公司类型、注册地址，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

由于公司本次实际募集资金净额为 29,404.99 万元，少于拟投入的募集资金

金额 57,044.00 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,同意对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-004)。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司用募集资金 5,709.57 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,同意公司用募集资金 7,113,396.22 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-005)。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司拟使用不超过人民币 23,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,授权董事长或董事长授权人员行使该项决策并签署相关法律文件公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权董事长或董事长授权人员行使该项决策并签署相关法律文件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

同意公司使用“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”募投项目投资额 15,000 万元向全资子公司广德东威科技增资用于募投项目的实施，15,000 万元计入广德东威科技注册资本，新增投资额将视项目建设实际需要分期投入。增资完成后，广德东威科技的注册资本由 3,000 万元增至 18,000 万元，公司对广德东威科技的持股比例仍为 100%。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任宋树健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-011）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日