

  
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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长刘建波召集、主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，以举手表决方式，一致通过如下决议：

一、《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》

根据公司首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况以及生产经营的需求，公司注册资本、公司类型、注册地址等均发生了变化。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。此议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《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 711.34 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《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，公司董事会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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《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，公司董事会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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《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》

同意公司拟使用“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%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意拟召开的 2021 年第一次临时股东大会的有关事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为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签字页)

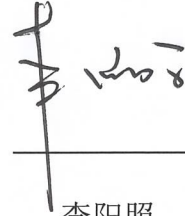
全体董事:



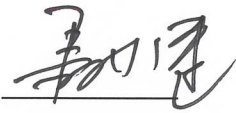
刘建波



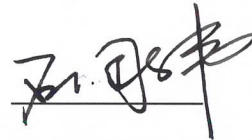
肖治国



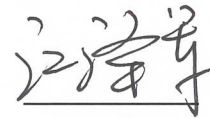
李阳照



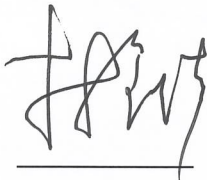
聂小建



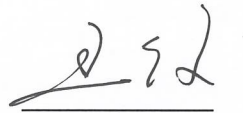
石国伟



江泽军



林金堵



王 俊



陆华明

2021年7月5日