

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-057

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日送达全体董事，于 2022 年 10 月 21 日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 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〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意：公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》

经审议，公司董事会同意：公司与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设昆山东威新能源设备扩能项目（以下简称“项目”），主要从事新能源设备的研发和设备制造。该项目是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合资源，提升公司业务发展规模；项目建成后，将为公司未来业绩带来新的增长点，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战

略和全体股东利益。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日