

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年5月20日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2020年5月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。

4、会议由董事长陈学军先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过以下议案报告：

(一) 审议通过了关于变更公司法定代表人及第九届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

会议选举王晓东先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，王晓东先生因担任公司第九届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。同时，陈学军先生不再担任公司法定代表人、第九届董事会董事长及战略委员会主任委员职务。

具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于变更董事长及法定代表人的公告》(公告编号：2020-028)。

(二) 审议通过了关于补选非独立董事的议案

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

鉴于陈学军先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐并与相关股东协商，结合提名委员会意见，董事会同意提名增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

同意聘请徐云峰先生任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号 2020-030）。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级人员的议案

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，总经理提名聘请胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生任公司副总经理，聘请李刚先生任公司总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于聘任公司副总经理等高级人员的公告》（公告编号 2020-031）。

（五）审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2020 年 6 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-032）。

三、独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见

具体内容详见 2020 年 5 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日