

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人(尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),实际参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
- 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

(一) 审议通过了《2024 年第三季度报告》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-066)。

(二) 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事尹震源、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-067)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日