

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2024 年 8 月 9 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 8 月 20 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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-053)。

(二)审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-054)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于实施 2024 年中期利润分配的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2024 年中期利润分配方案：以公司最新总股本（996,986,293 股）剔除公司回购专户中持有的本公司 A 股股份（25,000,000 股）后的股份数量（971,986,293 股）为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》

（六）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《信息披露事务管理办法》

（七）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《内幕信息及知情人管理制度》

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

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

二〇二四年八月二十二日