

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 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、荣斌、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《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-040）。

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

二〇二五年五月二十一日