

证券代码：400253

证券简称：威创3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗漪女士
- 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会董事长职务已空缺长达5个月，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十七条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，拟

共同推举董事、总经理罗漪女士代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：李昂：无法全面评估该安排的适宜性，因此投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日