

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 10 日电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-062）和《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-063）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-066）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于会计准则变更的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计准则变更的公告》（公告编号：2019-067）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于解聘证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日