

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》

为支持公司做大做强，依托上市公司平台，投资汽车领域相关的高端装备、智能制造产业，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点。公司拟将在浙江省丽水市设立的全资子公司为出资方，使用自有资金不超过2.5亿元人民币与上海久有川谷投资管理有限公司签署有限合伙协议，共同设立丽水威帝久有产业投资基金（以下简称“威帝久有基金”）。威帝久有基金分两期设立，每期规模为人民币5亿元。本次交易将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议此议案时，公司关联董事刘小龙先生已回避表决。

公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日