

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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届董事会第二次会议于2021年6月10日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于2021年6月18日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),参加董事11人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
- 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) 审议通过了关于公司对外投资的议案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

为推动公司拓展新兴产业领域,加速培育新的业务增长点,加快企业转型升级,公司实施了面向“新四化”的“双擎驱动”战略,其中,网联技术是新战略业务的主要方向之一。为积极寻求外部产业或研发合作,助力长期战略目标的实现,公司拟以自有资金15,000万元人民币通过股权收购及增资的方式投资无锡车联天下信息技术有限公司(以下简称“车联天下”),本次交易完成后公司将持有车联天下9.32%的股权。

授权董事长全权办理收购车联天下股权及增资的相关事宜(包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署)

具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司对外投资的公告》(公告编号2021-030)。

(二) 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

经审议，同意聘任徐看先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2021-031）。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会的相关议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十九日