

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-042

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2021年10月13日在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月8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6名，董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司拟设立威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币1,000万元（自有资金货币出资），公司持股100%。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日