

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员

对外投资设立全资子公司的书面确认意见

根据中国证监会《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》，相关规定的要求，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅对外投资设立全资子公司的情况后，发表意见如下：

1、公司对外投资设立全资子公司的公告编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，对外投资设立全资子公司的内容真实、全面地反映了本次投资情况。

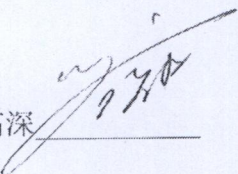
2、第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司对外投资设立全资子公司的议案。

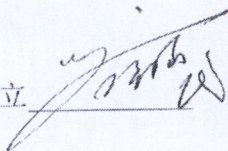
3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司对外投资设立全资子公司的公告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下接签字页）

全体董事、监事和高级管理人员签字：

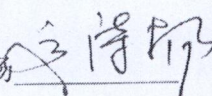
董事：

刘高深 

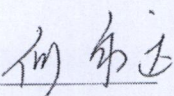
季晓立 

陈振华 _____

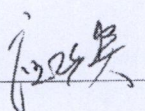
刘小龙 _____

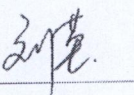
高诗扬 

施展鹏 _____

何永达 

监事：

应巧奖 

刘 英 

蒲 羽 _____

高级管理人员：

夏乾伟 _____

陈振华 _____

崔建民 _____

郁 琼 _____

宋宝森 _____

王晓明 _____

吴鹏程 _____

吕友钢 _____



本页为全体董事、监事和高级管理人员的签字盖章页：

董事：

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

监事：

_____	_____	_____
-------	-------	-------

高级管理人员：

_____	_____	_____
吴鹏松	宋金森	王晓明
崔建民	王友新	邵北
_____	_____	_____

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2021年 10月 13日

董 事 会

全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

刘高深_____

季晓立_____

陈振华_____

刘小龙_____

高诗扬_____

施展鹏_____

何永达_____

监事：

应巧奖_____

刘 英_____

蒲 羽_____

高级管理人员：

夏乾伟_____

陈振华_____

崔建民_____

郁 琼_____

宋宝森_____

王晓明_____

吴鹏程_____

吕友钢_____



全体董事、监事和高级管理人员签字：

董事：

刘高深_____

季晓立_____

陈振华_____

刘小龙_____

高诗扬_____

施展鹏_____

何永达_____

监事：

应巧奖_____

刘 英_____

蒲 羽_____

高级管理人员：

夏乾伟_____

陈振华_____

崔建民_____

郁 琼_____

宋宝森_____

王晓明_____

吴鹏程_____

吕友钢_____



全体董事、监事和高级管理人员签字:

董事:

刘高深_____

季晓立_____

陈振华_____

刘小龙_____

高诗扬_____

施展鹏_____

何永达_____

监事:

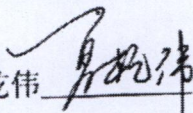
应巧奖_____

刘 英_____

蒲 羽_____

高级管理人员:

夏乾伟



陈振华_____

崔建民_____

郁 琼_____

宋宝森_____

王晓明_____

吴鹏程_____

吕友钢_____

