

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-090

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告

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 2022 年 9 月 28 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司部分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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会决定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》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相关公告（公告编号：2022-093）。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 30 日