

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。

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，监事和高级管理人员列席了会议。

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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司 2022 年年度报告中的相关内容（第二节至第六节内容）。

本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2023年4月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司 2022 年年度报告中的相关内容（第二节、第三节内容）。

(三) 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。

本报告需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于计提减值准备的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于计提减值准备的公告》(公告编号 2023-012)。

(五) 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号 2023-013)。

(六) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2022 年度财务决算报告请参见公司 2022 年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《2022 年度审计工作的总结报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

(八) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《2022 年度社会责任报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2022 年度社会责任报告》。

（十）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2022 年度利润分配预案：以公司最新总股本（1,008,173,293 股）剔除公司回购专户中持有的本公司 A 股股份（25,000,000 股）后的股份数量（983,173,293 股）为基数（根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利），按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本预案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《2022 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-015）。

（十三）非关联董事审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

在表决中公司关联董事（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告》（公告编号 2023-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2023-017）。

（十五）审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于聘请 2023 年度内控评价审计机构的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）非关联董事审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

在表决中公司关联董事（王晓东、徐云峰、欧建斌）回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号 2023-020）。

（十九）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-021）。

（二十）审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-023）。

（二十一）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-024）。

三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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

二〇二三年四月二十八日