

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2024 年 5 月 14 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、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),实际参加董事 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《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事(Kirsch Christoph、陈玉东)回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-038)。

(二)审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事(Kirsch Christoph、陈玉东)回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-039)。

(三) 审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》(公告编号：2024-040)。

三、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

二〇二四年五月十五日