

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-097

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三十次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年10月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司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〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-099）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

公司原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容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《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过，此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会拟制定《舆情管理制度》。

具体内容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《无锡威唐工业技术股份有限公司舆情管理制度》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容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的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-101）。

三、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议；

第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日