

威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安、李海峰向董事会提交了《2024年度独立

董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2025）第371A017227号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。《第七届监事会第五次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《2025 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-004）刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

9、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

13、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

3、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日