

浙江威星智能仪表股份有限公司
第六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

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第五次会议通知于2026年2月26日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2026年3月9日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

经公司董事会资格审核，董事会同意提名朱智盈女士为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会经审议，决定于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026年3月10日