

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-042

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月10日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》

同意公司与转让方胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔及标的公司江苏智越天成企业管理有限公司、江苏玖星精密科技股份有限公司签署《关于促成交割先决条件之补充协议》。根据有权机构的要求，就原《股权转让协议》履行过程中，为完成交割先决条件的纳税义务进行补充约定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

2、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

特别提示：

- 本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次董事会以现场结合视频会议方式召开。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日