

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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十一届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人(尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩),实际参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
- 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《关于因公开招标形成关联交易的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事尹震源、黄睿、李佳颐回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2026-015)。

(二)审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日(星期一)召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。

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

二〇二六年六月九日