

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-005

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月2日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、回购股份的期限

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的价格

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、本次回购的资金来源

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司审慎研究，拟将存放于回购专用证券账户的 1,735,701 股进行注销。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日