

# 无锡威唐工业技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、董事会工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间	会议主要内容
1	第三届董事会第十二次会议	2023 年 1 月 9 日	审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
2	第三届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 25 日	审议通过 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告相关议案共计 19 项
3	第三届董事会第十四次会议	2023 年 6 月 12 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订

			公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2023 年 7 月 12 日	审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
5	第三届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》
6	第三届董事会第十七次会议	2023 年 9 月 28 日	审议通过《关于拟对合营公司增资暨关联交易的议案》
7	第三届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 20 日	审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议届次	会议类型	召开日期
----	------	------	------

1	2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023-05-17
2	2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-07-28
3	2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023-11-09

### （三）董事会召开专门委员会情况

2023年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期
1	第三届董事会审计委员会第六次会议	2023 年 4 月 14 日
2	第三届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 4 月 22 日
3	第三届董事会审计委员会第八次会议	2023 年 8 月 26 日
4	第三届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 10 月 27 日
5	第三届董事会战略与发展委员会第三次会议	2023 年 4 月 14 日
6	第三届董事会战略与发展委员会第四次会议	2023 年 6 月 12 日
7	第三届董事会战略与发展委员会第五次会议	2023 年 10 月 20 日
8	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2023 年 4 月 14 日
9	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2023 年 7 月 9 日

### （四）独立董事出席董事会及工作情况

2023年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

## 二、2024 年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真

自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日