

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长陆建忠先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名陆建忠、陆帅、全颖、周云燕、邓军儒为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中陆建忠、陆帅、全颖、周云燕、邓军儒不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，董事会候选人陆帅、全颖、周云燕、邓军儒未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。候选人陆建忠于 2024 年 6 月收到全国股转公司处罚的《纪律处分事先告知书》，除此外未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日