

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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二次会议于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2024 年 8 月 6 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、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),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《关于对境外全资子公司 IRD 增资的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对境外全资子公司 IRD 增资的公告》(公告编号: 2024-049)。

(二)审议通过了《关于对境外全资子公司 Borit 增资的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对境外全资子公司 Borit 增资的公告》(公告编号: 2024-050)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日