

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

## 同威信达技术（江苏）股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩志伟
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知已于 2024 年 10 月 21 日送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 6 日准时召开，公司全体董事共 5 名出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于拟投资设立同威信达技术（山东）有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

拟投资设立同威信达技术（山东）有限公司，开展辐照加速器系统生产、制

造及新型辐照加速器系统研发等业务。

详见 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-021）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增持河南同威信达电子束技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

拟通过增持河南同威信达电子束技术有限公司股权成为该公司控股股东，开展辐照运营业务。

详见 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2024-022）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于更换监事的议案》。

详见 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2024年11月7日