

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年3月4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：2025年2月20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：公司监事、高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于2025年拟向银行等金融机构申请综合授信额度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司关于2025年拟向银行等金融机构申请综合授信额度接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟对控投子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司拟对控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陆建忠、陆帅回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司关于提请召开2025年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《无锡威达智能电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2025年3月4日