

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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：2025年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

随着公司的业务拓展，为进一步提升公司的核心竞争力，吸引和留住优秀人才，公司董事会提名将何永波、庄曼曼、钱晓敏、邓毓、王婕、王春阁、孙平、陶宝东、薛冲、李辉、赵晋军、冉福德认定为公司核心员工，鼓励和稳定

对公司未来发展具有核心作用的员工，提高员工的工作积极性和创造力。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为更好满足公司经营战略发展的需要，扩大生产经营规模，进一步提升公司核心竞争力，公司拟进行股票定向发行，优化公司财务结构，增强公司的盈利能力，并更好的保障公司持续健康发展。

本次发行股票数不超过 216.1 万股，发行价格为 3.08 元/股，预计募集资金不超过 665.588 万元，本次股票发行所募集资金将用于补充公司流动资金，详见附件。

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：

本议案涉及关联董事，关联董事艾建中,艾建国回避表决。

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）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，公司与本次定向发行对象签署附生效条件的股票认购协议，约定股份认购具体事宜及协议双方的权利义务，协议在双方签署后成立，自本次定向发行经董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函后生效。

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：

本议案涉及关联董事，关联董事艾建中,艾建国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

本议案涉及关联董事，关联董事艾建中,艾建国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告号：2025-013）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，并与主办券商、募集资金专项账户银行签署符合监管要求的募集资金三方监管协议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行相关工作安排，公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理本次股票定向发行相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、制定和实施本次股票定向发行的具体方案，制作、修改、签署、递交、执行并申报本次发行有关的申请材料；

2、聘请本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

3、根据本次股票定向发行对内部管理制度相关条款进行修订（包括但不限于公司章程的修订）；

4、批准、签署与本次股票定向发行有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

5、本次股票定向发行新增股份托管登记、限售登记等工作；

6、本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

7、本次股票定向发行需要办理的其他相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 2 日上午召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日