

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：王征豫
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月13日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林赫、陈颖、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开公司2025年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月13日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2025年5月13日