

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 6 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：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 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十二次会议的通知已于 2025 年 5 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 13 日准时召开，公司董事共 4 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 4 人。

董事王永刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王永刚先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马海涛先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

详见 2025 年 4 月 14 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）股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2025-034）及 2025 年 6 月 16 日披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司董事的议案》。

详见 2025 年 6 月 16 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-060）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

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十二次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日