

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12月11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12月1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十四次会议的通知已于2025年12月1日送达全体董事，会议于2025年12月11日准时召开，公司董事共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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于与认购对象签署<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次定向发行的需要，同意公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议将在经过公司董事会、股东会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协

议》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会将为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司本次发行股份认购资产定价价格依据及公平合理性的议案》

1.议案内容：

参照北京华亚正信资产评估有限公司出具的《北京机械工业自动化研究所有限公司拟与同威信达技术（江苏）股份有限公司进行股权置换所涉及的北自兆辐科技（常州）有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2025]第 A01-0085 号），以 2025 年 6 月 30 日为基准日，北自兆辐全部权益价值为 2,434.29 万元。以及北京华亚正信资产评估有限公司出具的《北京机械工业自

动化研究所有限公司拟与同威信达技术（江苏）股份有限公司进行股权置换所涉及的同威信达技术（江苏）股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2025]第 A01-0084 号），公司以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的股东全部权益评估价值 42,835.69 万元。

北京华亚正信资产评估有限公司作为符合《证券法》规定的评估机构，在开展评估工作时具备独立性，与实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产评估报告》符合客观、独立、科学的原则。评估报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，具备合理性。

本次股票发行的价格综合考虑了同威信达和北自兆辐股东全部权益项目评估情况、国有资产管理等多种因素，与北自所等北自兆辐股东协商一致后，确定本次交易标的北自兆辐 100%股权的交易价格为 3,000.00 万元，本次交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于确认<北自兆辐科技(常州)有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《北自兆辐科技(常州)有限公司审计报告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于确认<北自兆辐科技(常州)有限公司评估报告>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《北自兆辐科技(常州)有限公司评估报告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

同意提请股东会授权公司董事会全权处理有关本次股份发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1.根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

2.聘请中介机构办理本次发行股票的申报、审计、验资等有关事项；

3.根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

4.办理本次发行申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件；

5.根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

6.根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许

的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

7.办理与本次发行有关的其他事项；

本次授权的有效期自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于本次发行股份购买资产交易不构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中国证监会的规定、可能损害公众公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根据审慎监管原则，责令公众公司按照本办法的规定补充披露相关信息、暂停交易、聘请独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露专业意见。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求办理。

公司本次交易的资产总额、资产净额未达到上述规定比例及金额上限，因此不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十四）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

根据本次全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关业务规则的修订，同时结合公司实际业务开展需要，公司董事会对公司总经理工作细则相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十五）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十六）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十七）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十八）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：

根据本次全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关业务规则的修订，同时结合公司实际业务开展需要，公司董事会对公司董事会秘书工作制度相应条款进行了修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十九）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二十）审议通过《关于修订公司利润分配制度》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《利润分配制度》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二十一）审议通过《关于修订公司重大事项决策管理制度的议案》

1.议案内容：

根据本次全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关业务规则的修订，同时结合公司实际业务开展需要，公司董事会对公司重大事项决策管理制度相应条款进行了修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二十二）审议通过《关于修订公司防范资金占用制度的议案》

1.议案内容：

根据本次全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关业务规则的修订，同时结合公司实际业务开展需要，公司董事会对公司防范资金占用制度相应条款进行了修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二十三）审议通过《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据本次全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关业务规则的修订，同时结合公司实际业务开展需要，公司董事会对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度相应条款进行了修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二十四) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二十五) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-081）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二十六) 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 2025 年 12 月 12 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《董事换届公告》（公告编号：2025-082）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二十七) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

2. 回避表决情况：

关联董事马海涛、曹丹回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二十八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构。

详见 2025 年 12 月 12 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-084）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二十九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议相关事项，详见 2025 年 12 月 12 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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十四次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日