

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡威达智能电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月10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1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28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《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

## 1.议案内容：

公司于2026年2月9日召开的第四届董事会第七次会议，2026年2月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司基于新情况，拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2026年3月10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终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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2026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：

据公司2025年度的经营情况，及2026年度投资现状和经营发展规划，公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币40000万元的综合授信额度，用于公司补充流动资金等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。本综合授信额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，在有效期内可以循环使用。

因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控

制人陆建忠及其配偶杨爱华，股东陆帅及其配偶张墅提供担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。

具体内容详见公司于2026年3月10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联交易公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2.回避表决情况：

本议案所涉及的由关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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《关于终止申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2026年2月9日召开的第四届董事会第七次会议，2026年2月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，公司基于新情况，拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时拟终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施。

具体内容详见公司于2026年3月10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拟终止申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年度第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《无锡威达智能电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日