

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

## 上海威锐电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟新春
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于增加子公司注册资本》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展战略需要，上海威锐电子科技股份有限公司拟对全资投资的

子公司（上海多倍通新能源科技有限公司）进行增加投资：子公司注册资本由原“人民币 2000 万元”增加到“人民币 5000 万元”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《上海威锐电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海威锐电子科技股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 8 日