

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-062

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年6月7日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会审议情况**

经与会董事审议，一致通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

##### **1、本次回购股份的目的**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **2、拟回购股份的种类**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **3、拟回购股份的方式**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **4、回购股份的期限**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **6、回购股份的价格**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、本次回购的资金来源

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公告》。

**（二）审议通过《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》**

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将已终止的“远航一号”员工持股计划中全部股票 2,309,800 股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于回购购入用于员工持股计划后剩余股份进行注销的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

## 个人简历:

陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。

余水勇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10余年国际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公司营销中心工作。