

证券代码：603023

证券简称：\*ST 威帝

公告编号：2024-087

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 有董事对本次董事会第1项议案投反对票，关于反对票相关事项已在《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-089）中进行补充说明，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月4日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：6票赞成、1票反对、0票弃权，0票回避表决（董事郁琼女士投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经营风险）。

本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年12月17日