

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-011

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十一次会议于2024年2月1日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会议案审议情况

1、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》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，引导长期理性价值投资，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造价值，公司拟使用自有资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格上限18元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年2月1日