

无锡威唐工业技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年11月16日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
- 3、本次董事会应到5人，出席5人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张锡亮先生、钱光红先生、赵志东先生为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名张锡亮先生为第二届董事会非独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(2) 提名钱光红先生为第二届董事会非独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(3) 提名赵志东先生为第二届董事会非独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司现任独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 11 月 20 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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2018-067)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 为顺利完成新一届董事会的换届选举, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会提名委员会资格审查, 董事会提名郭青红先生、吴颖昊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会独立董事就任前, 公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下:

(1) 提名郭青红先生为第二届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(2) 提名吴颖昊先生为第二届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 11 月 20 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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2018-067)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 11 月 20 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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日