

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-070

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2018年12月17日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成。董事会提名委员会对初选人的个人简历、教育背景、工作实绩情况的审查，并征求被提名人同意，提名陈振华先生、白哲松先生、郁琼女士、崔建民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、选举陈振华先生为第四届董事会董事候选人；

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举白哲松先生为第四届董事会董事候选人；

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

3、选举郁琼女士为第四届董事会董事候选人；

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

4、选举崔建民先生为第四届董事会董事候选人；

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-072）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会提名委员会对初选人的个人履历、教育背景、工作实绩情况的审查，并征求被提名人同意，提名梁伟先生、窦越女士、孟庆贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、选举梁伟先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举窦越女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-072）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## （三）审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会认为本次调整公司部分募集资金投资项目实施进度是根据客观实际

情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目实施进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2018-073）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

董事会同意将公司首次公开发行募投项目“汽车电子技术研发中心建设项目”结项并将募集资金账户余额 12,163,782.57 元转入公司账户，并及时办理专户注销事项。其中包括节余募集资金 10,665,896.18 元用于永久性补充流动资金（含理财收益 1,453,524.73 元、银行存款利息扣除银行手续费的净额 145,290.79 元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准），尚未支付的项目建设尾款及质保金 1,497,886.39 元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付）。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 1 月 14 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-075)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日