

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-042

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2019年10月18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，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》、《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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

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2019年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久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CAN总线控制系统产能扩建项目”结项并将募投项目节余金额55,137,724.79元、银行存款利息扣除银行手续费的净额588,556.61元、理财净收益14,014,187.02元、尚未支付的项目建设尾款及质保金10,885,067.35元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付），募集资金账户余额共计80,625,535.77元用于永久补充流动资金。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三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。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 14 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日