

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2020 年 6 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事和高级管理人员列席会议。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过以下议案报告：

(一) 审议通过了关于补选公司副董事长的议案

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意补选董事徐云峰先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2020 年 6 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于补选公司副董事长的公告》(公告编号：2020-038)。

三、独立董事对以上议案发表了同意的独立意见

具体内容详见 2020 年 6 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日