

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-029

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年7月10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《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会认为本次调整可转换公司债券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，不会对可转换公司债券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可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对可转换公司债券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：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《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：

2020-031)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司 2019 年度利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，即以实施利润分配方案股权登记日 2020 年 6 月 8 日的公司总股本 45,347.2936 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 4,534.72936 万元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股，共计转增 8,615.9858 万股，本次分配后公司总股本为 53,963.2794 万股。公司已于 2020 年 6 月 2 日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司 20,000 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为本公司股份。自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计有人民币 25.10 万元威帝转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 5.9653 万股。

根据上述公司 2019 年度利润分配及可转换公司债券转股结果，公司注册资本增加 8,621.9511 万元，注册资本由 45,345.7891 万元人民币变更为 53,967.7402 万元人民币；公司股份增加 8,621.9511 万股，公司股份总数由 45,345.7891 万股变更为 53,967.7402 万股。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-032）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年7月20日