

## 无锡威唐工业技术股份有限公司

### 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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2020年8月16日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2020年8月26日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 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〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2020年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见同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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-071）和《2020年半年度报告》（公告编号：2020-072）。

##### 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同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《股东大会议事规则》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《董事会议事规则》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《监事会议事规则》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保管理制度》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《无锡威唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### 7、审议通过《关于修订多项公司制度的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事会依据《公司法》、最新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》相关规定，对公司多项管理制度等进行了修订。具体内容详见同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公司制度。

### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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

会计政策变更的公告》（公告编号：2020-075）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

#### **9、审议通过《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》**

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2020-076）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-077）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会决定于 2020 年 9 月 14 日 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见同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相关公告（公告编号：2020-078）。

### **三、备查文件**

1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三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

2020 年 08 月 27 日