

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2022-039

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年6月17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2022年6月7日以书面及电话通知方式发出。会议由董事鲍玖青先生召集并主持，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：

##### （一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组事项自启动以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易的工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。截至目前，受国内新冠肺炎疫情影响，国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况较预案披露时已发生较大变化，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，为切实保护上市公司与中小股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

为稳妥处理和积极应对后续事项，公司授权法人代表鲍玖青先生全权代表公司签署关于终止重大资产重组事项的相关合同、协议等各种法律文件。

独立董事已经对本次会议相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，关联董事鲍玖青、张喆

韬、刘小龙回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022-041）

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年6月18日