

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 书面确认意见

根据中国证监会《中华人民共和国证券法》，相关规定的要求，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度后，发表意见如下：

1、公司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编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。

2、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了公司对《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》。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司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。

（下接签字页）

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

鲍玖青 

张喆韬 

陈振华 \_\_\_\_\_

刘小龙 \_\_\_\_\_

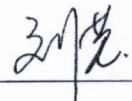
高诗扬 \_\_\_\_\_

施展鹏 \_\_\_\_\_

何永达 \_\_\_\_\_

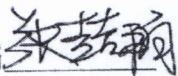
监事：

应巧奖 \_\_\_\_\_

刘英 

蒲羽 \_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬 

周宝田 \_\_\_\_\_

崔建民 \_\_\_\_\_

郁琼 \_\_\_\_\_

宋宝森 \_\_\_\_\_

王晓明 \_\_\_\_\_

吴鹏程 \_\_\_\_\_

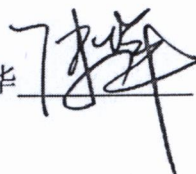
2023年8月7日

(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事:

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华 

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事:

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员:

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2023年8月7日

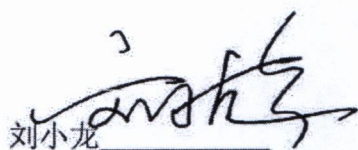
(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

  
刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2022年8月7日

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2023年8月7日



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

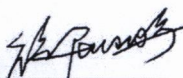
鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏 \_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2023年8月7日

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

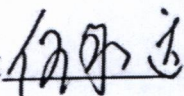
陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达



监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2023年8月7日

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

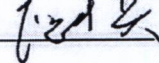
刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖 \_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

张喆韬\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

2023年8月7日



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员对第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议相关事项的书面确认意见之签字页)

**董事：**

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_


施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

**监事：**

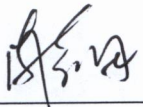
应巧奖\_\_\_\_\_


刘英\_\_\_\_\_

蒲羽 

**高级管理人员：**

张喆韬\_\_\_\_\_

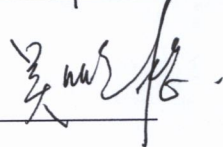
周宝田 

崔建民 

郁琼 

宋宝森 

王晓明 

吴鹏程 

2023年8月7日