

# 华纬科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规则的要求，以及公司 2023 年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

**2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募**

### 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

### 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

公司拟增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并相应修改《公司章程》第十三条。公司分别于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

但在工商变更过程中，因浙江省工商自 2021 年 3 月 1 日起执行的《中华人民共和国国务院令 734 号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需将公司类型由制造业转变为其他技术推广服务业或变更公司名称。经多次与工商沟通后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因此需要终止变更经营范围、终止《公司章程》中第十三条经营范围的修订，《公司章程》中其它修订内容保持不变。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）、《华纬科技股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<华伟科技股份有限公司分红管理制度>的议案》**

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《华伟科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《华伟科技股份有限公司分红管理制度》，制度确定了公司分红政策、股东回报规划、分红决策机制及分红监督约束机制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《分红管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，公司制定了 2023 年半年度利润分配预案，符合公司的正常经营和长远发展，有利于与广大投资者分享公司的经营成果，不存在损害股东利益及违反相关规定的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日