

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-006

威腾电气集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司就截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》，公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2号）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 12 月 31 日）》（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2 号）。

（二）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会延期召开的议案》

根据公司实际情况，基于慎重考虑，《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》尚需提交股东大会审议。单独持有公司 22.32%股份的公司股东蒋文功先生于 2024 年 1 月 25 日以书面方式向董事会提交了《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。蒋文功先生作为提案人提出股东大会临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《威腾电气集团股份有限公司章程》等相关规定的要求。

因公司统筹工作安排需要，原定于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 2 月 5 日召开，原股权登记日不变。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日