

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人(尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩),实际参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事尹震源、黄睿、李佳颐回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-022)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日