

昆山东威科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年8月6日送达全体董事，于2021年8月9日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波召集和主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。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，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，董事会全体成员对公司《2021年半年度报告》及摘要进行审阅。公司2021年半年度报告未经会计师事务所审计；经本次董事会审议通过后，将对外报送公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟

派发现金红利人民币 44,160,000 元（含税），占 2021 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 63.72%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会审议通过本议案并同意对外报送《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日