

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-100

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2021年9月27日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2021年9月30日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 3、本次董事会应到董事5人，实际出席董事5人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

公司拟向施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌企业管理合伙企业（有限合伙）、常熟珂讯企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛盛芯联合投资中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州德凌迅动力科技有限公司（以下简称“德凌迅”）70%的股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司自筹划本次交易事项以来，公司及相关方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定积极有序推进本次交易的各项工作。鉴于市场环境发生变化，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易。本议案在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号：2021-102）

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；

2、审议通过《关于公司与交易各方签署发行股份及支付现金购买资产相关协议的终止协议的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易，同意公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产相关协议（包括公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》）的终止协议。

鉴于本次重大资产重组事项尚未提交公司股东大会审议，本次交易方案未正式生效，终止本次交易不会产生相关违约责任。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，董事会同意对已离职的 1 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的合计 3 万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-103）。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见；

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司可转债转股情况、前次已审议通过但尚未完成回购注销手续的回购注销部分限制性股票事项，结合本次回购注销部分限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-104）及修订后的《公司章程》。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见；

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会决定于 2021 年 10 月 20 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议

采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 30 日