

江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况，独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》，内容包括2023年度公司总体经营情况、2023年主要经营管理工作回顾和2024年度经营计划等内容，董事会认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层2023年度的经营管理工作情况。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：《2023 年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东大会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 0 票，回避表决 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

10、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：《2024 年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

12、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万 m²线路板项目的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年4月23日