

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议相关 事项的书面确认意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等规章制度的规定，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅相关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议相关议案发表意见如下：

1、本次会议所涉及的相关议案编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、本次会议相关议案经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

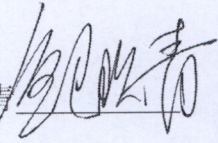
董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

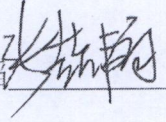
3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司本次会议所涉及的相关议案所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下接签字页）

第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字页：

董事：

鲍玖青 

张喆韬 

陈振华 \_\_\_\_\_

刘小龙 \_\_\_\_\_


高诗扬 \_\_\_\_\_

施展鹏 \_\_\_\_\_

何永达 \_\_\_\_\_

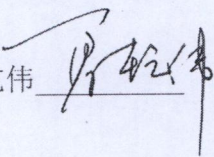
监事：

应巧奖 \_\_\_\_\_

刘英 

蒲羽 \_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟 

陈振华 \_\_\_\_\_

崔建民 \_\_\_\_\_

郁琼 \_\_\_\_\_

宋宝森 \_\_\_\_\_

王晓明 \_\_\_\_\_

吴鹏程 \_\_\_\_\_

周宝田 \_\_\_\_\_

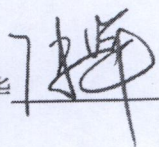


第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字页：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华 

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

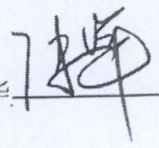
应巧奖\_\_\_\_\_

刘 英\_\_\_\_\_

蒲 羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华 

崔建民\_\_\_\_\_

郁 琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字  
页：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘 英\_\_\_\_\_

蒲 羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁 琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字  
页：

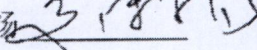
董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬 \_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘 英\_\_\_\_\_

蒲 羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁 琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



扫描全能王 创建

第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字页：

董事：

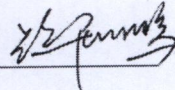
鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏 

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字  
页：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达 何永达

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘英\_\_\_\_\_

蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_

宋宝森\_\_\_\_\_

王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_

周宝田\_\_\_\_\_



第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字  
页：

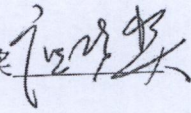
董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_ 张喆韬\_\_\_\_\_ 陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_ 高诗扬\_\_\_\_\_ 施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖 \_\_\_\_\_ 刘英\_\_\_\_\_ 蒲羽\_\_\_\_\_

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_ 陈振华\_\_\_\_\_ 崔建民\_\_\_\_\_

郁琼\_\_\_\_\_ 宋宝森\_\_\_\_\_ 王晓明\_\_\_\_\_

吴鹏程\_\_\_\_\_ 周宝田\_\_\_\_\_





第五届董事会第四次会议全体董事、监事和高级管理人员之书面确认意见签字页：

董事：

鲍玖青\_\_\_\_\_

张喆韬\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

刘小龙\_\_\_\_\_

高诗扬\_\_\_\_\_

施展鹏\_\_\_\_\_

何永达\_\_\_\_\_

监事：

应巧奖\_\_\_\_\_

刘 英\_\_\_\_\_

蒲 羽 蒲羽

高级管理人员：

夏乾伟\_\_\_\_\_

陈振华\_\_\_\_\_

崔建民 崔建民

郁 琼 郁琼

宋宝森 宋宝森

王晓明 王晓明

吴鹏程 吴鹏程

周宝田 周宝田

