

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-055

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2023年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月8日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，决定聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》

公司股价自2023年7月24日至2023年8月11日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.62元/股）的85%（14.98元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场

环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会本次决定不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：杨峰简历

杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过上海威切智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司约431万股，占公司总股本0.85%；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。