

2023 年度董事会工作报告

2023 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 52,995,074.05 元，同比减少 28.55%；营业成本 40,286,809.31 元，同比下降 13.47%，报告期内归属于母公司所有者的净利润 -15,739,188.29 元，同比下降 457.23。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 790,820,033.59 元，较年初下降 2.23%。总负债 16,705,856.66 元，较年初下降 62.80%。资产负债率为 2.11%。归属于上市公司股东的净资产 774,104,120.34 元，较年初增加 0.86%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%28)
营业收入	52,995,074.05	74,170,420.07	-28.55
营业成本	40,286,809.31	46,557,709.68	-13.47
销售费用	6,591,845.14	6,604,308.27	-0.19
管理费用	21,918,124.74	16,165,179.28	35.59
财务费用	-8,449,069.12	-10,083,031.14	不适用
研发费用	13,843,912.44	14,260,147.78	-2.92
经营活动产生的现金流量净额	21,401,396.67	-12,403,636.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	80,043,739.40	-31,950,212.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,411,806.53	-4,151,808.37	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，销售订单减少，客户降成本需求，减配

版产品占比增加，影响整体营业收入减少。

营业成本变动原因说明：报告期内，营业收入减少，产品毛利率下降，影响营业成本下降。

销售费用变动原因说明：与上期基本持平。

管理费用变动原因说明：报告期内，中介服务费用增加，子公司折旧费用增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，银行存款利息收入减少。

研发费用变动原因说明：与上期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：票据到期结算增加，影响销售商品接受劳务收到的现金增加，同时购买商品接受劳务支出的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，收到业绩补偿款及子公司股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，子公司取得银行借款。

（二）收入和成本分析

2023年公司实现营业收入5,299.51万元，较上年同期下降28.55%。营业成本4028.68万元，较上年同期下降13.47%。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机通信和其他电子设备制造业	52,086,907.11	39,698,329.71	23.78	-29.29	-14.03	减少13.54个百分点
其他	455,786.08	380,657.85	16.48	-5.47	5.42	减少8.63个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
CAN总线产品	39,305,201.80	29,101,854.67	25.96	-32.37	-22.34	增加9.57个百分点

控制器及其他	12,781,705.31	10,596,475.04	17.10	-17.77	21.76	减少 26.92 个百分点
其他	455,786.08	380,657.85	16.48	-5.47	5.42	减少 8.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北部地区	18,357,967.87	13,555,461.77	26.16	-22.26	-4.59	减少 13.67 个百分点
中部地区	10,857,251.34	8,981,609.00	17.28	-39.02	-29.02	减少 11.66 个百分点
南部地区	23,327,473.98	17,541,916.79	24.80	-28.73	-10.84	减少 15.08 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
订单模式	52,542,693.19	40,078,987.56	23.72	-29.14	-13.88	减少 13.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

分产品：控制器类中毛利率较低型号产品，本期销量增加，影响该类产品的营业成本增加，毛利率较上年同期降幅较大。

产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
CAN 总线产品	套	11,857.00	12,297.00	3,846.00	-3.55	-6.09	-10.27
控制器及其他	只	109,544.00	108,475.00	14,057.00	7.93	6.73	8.23

产销量情况说明

报告期内，销售订单减少，客户降成本需求，减配版产品占比增加，同时产品售价下调影响产销量下降比例小于营业收入下降比例。只有控制器中的部分产品（中央电器盒）订单量增加，影响控制器产销量增加。

成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
计算机通信和其他电子设备制造业	材料成本	28,735,306.26	72.38	35,435,253.56	76.74	-18.91	
	人工费	3,448,558.20	8.69	4,251,606.03	9.21	-18.89	
	制造费用	6,292,504.28	15.85	6,045,133.13	13.09	4.09	
	其他	1,221,960.97	3.08	443,083.52	0.96	175.79	增加维护费用
	合计	39,698,329.71	100.00	46,175,076.24	100.00	-14.03	
其他	材料成本	107,640.31	28.28	266,043.55	73.68	-59.54	
	人工费	80,877.72	21.25			100.00	
	其他	192,139.82	50.48	95,034.23	26.32	102.18	
	合计	380,657.85	100.00	361,077.78	100.00	5.42	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
CAN 总线产品	材料成本	24,259,608.51	72.01	29,636,290.45	79.12	-18.14	
	人工费	2,884,254.24	8.56	2,265,267.92	6.05	27.33	
	制造费用	5,437,305.74	16.14	5,183,117.42	13.84	4.90	
	其他	1,108,779.16	3.29	370,584.62	0.99	199.20	增加维护费用
	小计	33,689,947.65	100.00	37,455,260.41	100.00	-10.05	
控制器及其他	材料成本	4,475,697.75	74.49	6,025,510.84	69.10	-25.72	
	人工费	564,303.95	9.39	1,917,427.09	21.99	-70.57	技术服务
	制造费用	855,198.55	14.23	704,379.00	8.08	21.41	
	其他	113,181.81	1.88	72,498.90	0.83	56.12	仓储费、运费
	小计	6,008,382.06	100.00	8,719,815.83	100.00	-31.10	
其他	材料成本	107,640.31	28.28	266,043.55	73.68	-59.54	
	人工费	80,877.72	21.25			100.00	
	其他	192,139.82	50.48	95,034.23	26.32	102.18	
	小计	380,657.85	100.00	361,077.78	100.00	5.42	

(三) 研发情况与投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	13,843,912.44
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	13,843,912.44
研发投入总额占营业收入比例(%)	26.12
研发投入资本化的比重(%)	0.00

二、管理层讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能驾驶座舱系统、汽车行驶记录仪、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。根据中国客车统计信息网数据，2023 年 6 米以上客车累计销量 9.45 万辆，与 2022 年同期相比增长 2.20%。6 米以上新能源客车累计销售 4.00 万辆，与 2022 年同期相比下降 35.18%。本报告期内，公司实现营业收入 5299.51 万元，同比下降 28.55%，归属于上市公司股东的净利润-1573.92 万元，同比下降-457.23。2023 年亏损主要原因为：1) 受新能源汽车购置补贴取消等因素影响，2023 年新能源公交客车市场需求减少，主机厂给公司的相关订单减少，导致主营业务收入减少，整体营业收入不及预期。2) 客户因降低成本需求，使用简化版总线，总线销售数量虽有所增加但产品单位售价和毛利率降低，导致主营业务毛利率下降。3) 2023 年度公司正在进行的重大资产重组项目，中介费用支出增加，导致管理费用增加。4) 对总线类等迭代产品计提存货跌价准备，资产减值损失增加。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线产品、汽车组合仪表、智能驾驶座舱系统、域控制器、汽车行驶记录仪、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业，行业发展很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。2023 年，受宏观周期波动、市场需求下滑等因素持续影响着汽车行业的需求以及供应链的稳定性。根据中国客车统计信息网数据，2023 年 6 米以上客车累计销量 9.45 万辆，与 2022 年同期相比增长 2.20%，6 米以上新能源客车累计销售 4.00 万辆，与 2022 年同期相比下降 35.18%，新能源客车占据 2023 年大中型客车市场 42.32%的市场份额。而 2023 年传统动力的大中型客车累计销量 54542 辆，与 2022 年同期相比增长 77%。可见，传统动力客车领跑 2023 年大中型客车市场，成为促进市场回暖的中坚力量。

1、行业竞争格局

依托于汽车电子化率提升、智能驾驶的发展和新能源汽车的兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命中也扮演着重要角色并助力国内产业链相关公司快速成长，公司所在的汽车电子产业发展迅速。欧美日等发达国家汽车产业起步早，已经积累了显著竞争优势。我国汽车电子行业起步较晚，同行业公司主要有欧科佳（上海）汽车电子设备有限公司、宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司、汉纳森（厦门）数据股份有限公司等。市场集中度低，同国外企业存在一定差距。但随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。

2、行业发展趋势

近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展和普及，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化的智能汽车转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期，汽车电子技术愈发重要。未来市场竞争将更加依靠新技术快速应用、产品性能、质量、服务及品牌等综合实力。当前，随着国内外经济逐步复苏，汽车电子的需求也将会得到大幅改善。预计国内汽车电子厂商市场份额将逐步提升，推动国产汽车电子产品对进口产品的替代进程，为我国汽车电子厂商提供新的发展机遇。

（二）公司发展战略

面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场

公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、汽车组合仪表、智能驾驶座舱系统、域控制器、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统等系列产品，产品主要适用于各种客车、卡车系列、特种车系列。自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。未来公司将通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户

需求的基础上，不断创造出符合市场需求新产品，高效地接轨全国市场。

2、持续拓展卡车业务，扩大利润增长点

利用已形成批量供货的卡车配套平台，进行产品的延伸配套，在现有产品基础上进一步完善产品结构，扩展产品线，提升综合竞争能力，提高卡车市场份额。

3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力

通过股权投资等方式收购成熟的优质企业，通过开展投资延伸产业链，实现降本增效，提高盈利能力。公司拟通过外延式并购的路径收购汽车产业链相关的公司，实现公司产业链延伸，并发挥协同效应，在生产经营中降本增效，增强公司规模和盈利能力。

4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率

公司加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。

（三）经营计划

2024 年，随着城镇化发展、公交都市建设、农村客运公交化等有利因素对市场需求形成支撑，以及双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化，预计新能源公交需求有望实现恢复性增长。同时，在“双碳”政策的持续推动下，新能源客车需求将恢复增长，公司在原有业务不断扩大创新的同时，业务范围逐步向卡车市场延伸及拓展。2024 年公司净利润计划为 1,200 万元，该经营目标仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

公司为了实现 2024 年度经营目标，将采取以下措施：

1、加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本，缩短新产品的研发周期，提升产品质量及质量稳定性，提高市场覆盖率。

2、提高企业经营管理水平，优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。

3、抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术优势和市场优势，通过提前布局，加强技术储备，加快科技成果转化，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

4、通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。

5、通过市场化招聘加强团队建设，加强人才队伍建设，优化销售团队建设，完善绩效考评体系和相应的激励约束机制，充分调动员工积极性，提升员工工作效率，实现公司人力资源的可持续发展。

（四）可能面对的风险

1、产业政策变化风险

客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。

2、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

3、市场竞争风险

随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦

门金旅等国内主要客车生产企业的客车车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

4、募投项目风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

5、重大资产项目重组风险

截至目前，公司正在与本次重大资产重组项目的交易对方就部分交易细节条款进行进一步磋商，本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。本次交易具体相关风险详见公司 2023 年 8 月披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第六节 风险因素”。

四、董事会履职情况

（一）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，召开的股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符

合《公司法》《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效并保障股东能够充分行使各自的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了 8 次监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过控股股东占用公司资金和资产的情形。

5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

7、投资者关系

公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证 e 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大资产重组等重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
鲍玖青	否	9	9	9	0	0	否	1
张喆韬	否	9	9	9	0	0	否	1
陈振华	否	7	7	7	0	0	否	1
刘小龙	否	9	9	9	0	0	否	1
高诗扬	是	9	9	9	0	0	否	1
施展鹏	是	9	9	9	0	0	否	1
何永达	是	9	9	9	0	0	否	1

（三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责地参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案并就公司实际运营情况等事项出具

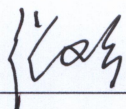
独立意见，并给出合理化建议，为公司持续、健康发展做出了积极贡献。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

2024年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月30日

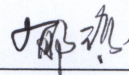
(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)



张何欢

张喆韬

刘小龙



郁琼

高诗扬

何永达

施展鹏

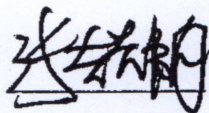
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月29日



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢



张喆韬

刘小龙

郁 琼

高诗扬

何永达

施展鹏

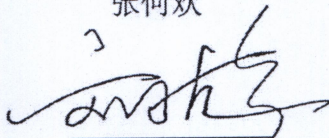
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月29日
董 事 会



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢



张喆韬

刘小龙

郁琼

高诗扬

何永达

施展鹏

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年04月29日

董事会



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

张喆韬

刘小龙

郁琼

高诗扬

何永达

施展鹏

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

董 事 会

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

张喆韬

刘小龙

郁 琼

何永达

高诗扬

何永达

施展鹏

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日
董 事 会

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

张喆韬

刘小龙

郁琼

高诗扬

何永达

施展鹏

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年 董月 9 日

