

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2023-028

维信诺科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023年4月7日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<维信诺科技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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2023年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据公司对本次交易的相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事宜的股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日