

威胜信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年7月29日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于7月19日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吉志先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况 经与会董事审议通过,形成会议决议如下: (一)审议通过《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》 经审核,董事会认为公司2021年半年度报告的编制和程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、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。

三、前10名股东持股情况表 截至2021年6月30日,威胜信息技术股份有限公司信息按披露与豁免事务管理制度(的议案) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会 2021年7月30日

威胜信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2021年7月19日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈仲强先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议召开情况 经审核,监事会认为公司2021年半年度报告的编制和程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、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。

三、前10名股东持股情况表 截至2021年6月30日,威胜信息技术股份有限公司信息按披露与豁免事务管理制度(的议案) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会 2021年7月30日

威胜信息技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

Table with columns: 姓名, 职务, 电话, 办公地址, 电子邮箱. Includes names like 薛亚玉, 余震.

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

前10名股东持股情况表

Table with columns: 序号, 姓名, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 备注. Includes 威胜集团有限公司, 威胜信息技术股份有限公司, 青原联合企业管理咨询有限公司, etc.

本公司实际控制人:吉力, 主要为公司父子关系;威胜集团持有威胜集团100%股权,吉力间接持有威胜集团33.5%股权,已控股。

2.4 前十名境内无优先权证持有人情况表 不适用。 2.5 截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表 不适用。

威胜信息技术股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。 二、本报告募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告募集资金实际使用情况,详见募集资金使用情况对照表(见附件1)。

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开。公司全体董事一致同意参加本次会议。本次会议的通知已于2021年7月20日送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李伟先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州热电集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

杭州热电集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开。公司全体董事一致同意参加本次会议。本次会议的通知已于2021年7月20日送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李伟先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州热电集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

杭州热电集团股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

杭州热电集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议决议公告

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

杭州热电集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异

一、募集资金基本情况 截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

二、本报告募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告募集资金实际使用情况,详见募集资金使用情况对照表(见附件1)。

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异

一、募集资金基本情况 截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

二、本报告募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告募集资金实际使用情况,详见募集资金使用情况对照表(见附件1)。

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

三、前10名股东持股情况表 截至2021年6月30日,威胜信息技术股份有限公司信息按披露与豁免事务管理制度(的议案) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

杭州热电集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会、第二届监事会第一次会议决议公告

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

募集资金使用专项对照表

截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

Table with columns: 募集资金金额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用专项对照表.

截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

截至2021年6月30日,公司已使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

Table with columns: 项目, 序号, 金额. Includes 募集中途变更, 截至期末累计生息, 本期发生额, 截至期末累计未付利息, 应付利息, 实际募集资金, 专项募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议(若有)不存在重大差异.

杭州热电集团股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%): 是否当选.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

杭州热电集团股份有限公司 关于监事会换届选举非独立董事的议案

议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权的比例(%): 是否当选.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

杭州热电集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。

一、重要提示 1.1 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”的内容。