

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年3月15日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。董事会提名委员会对初选人的个人简历、教育背景、工作实际情况的审查，并征求被提名人同意，提名鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、选举鲍玖青先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、选举张喆韬先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、选举陈振华先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、选举刘小龙先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会提名委员会对初选人的个人履历、教育背景、工作实际情况的审查，并征求被提名人同意，提名高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、选举高诗扬先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、选举施展鹏先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、选举何永达先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部2021年11月发布的企业会计准则相关实施问答，公司自2021年起将为了履行收入合同而从事的相关运输费用、仓储费用在确认商品和服务收入时结转计入利润表的“营业成本”项目，不再计入“销售费用”项目。本次会计政策变更预计不会对财务报告产生重大影响。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行会计政策变更。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年4月11日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年3月26日