

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-008

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司董事长李一策先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长职务，为保证董事会规范运作，经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日