

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年6月3日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，授权委托出席1人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事长金雷先生代为表决（其中：霍新潮先生、金锦女士、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及

修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

1、关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

2、关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3、关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保决策制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

4、关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作细则》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

5、关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东会网络投票实施细则》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

6、关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《累积投票制度实施细则》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

7、关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

8、关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《分红管理制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

9、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

10、关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日