

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-041

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年10月13日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年10月23日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事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7名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，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《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

《2025年第三季度报告》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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年10月24日