

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-047

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年12月10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5名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、尚贤），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《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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会同意公司对《公司章程》进行修订，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〉及制定、修订部分制度的公告》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年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分制度，出席会议的董事对以下制度进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.02 《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.03 《独立董事制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.04 《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.05 《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.06 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.07 《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.08 《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.09 《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.10 《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.11 《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.12 《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.13 《关联交易制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.14 《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.15 《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.16 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.17 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.18 《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.19 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.20 《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.21 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.22 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.24 《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.25 《印章管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.26 《财务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》及制定、修订后的制度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。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四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 12 月 26 日（星期五）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 年第四次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2025 年第四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 12 月 11 日