

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2020年8月16日以书面形式送达公司全体董事，会议于2020年8月26日上午10时以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事6名，实际参与表决的董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

《杭州中威电子股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《杭州中威电子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

##### 2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，一致通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2020年8月28日