证券代码：300270　　证券简称：中威电子　　公告编号：2021-019

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年2月19日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年2月24日17:00在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合的形式召开。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，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，一致通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于 2021 年 3 月 12 日（星期五）下午 15:30 开始，在公司 20 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天。

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%。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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

2021 年 2 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn