

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-027

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023年5月13日以电话及口头形式送达公司全体董事，会议于2023年5月14日10:00以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，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》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

经审议，董事会一致认为：本次签订《股权托管协议》暨关联交易系新乡投资集团有限公司为其就避免同业竞争延期履行保障上市公司的利益不受影响作出的承诺而进行的，董事会同意在河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）完成国有产权交易前，由新乡市智慧城市建设管理有限公司（以下简称“智慧城建”）与公司签订《股权托管协议》，将智慧城建持有的新电信息 71.12%的股权托管给公司。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》以及独立董事的意见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。

关联董事李一策、胡明磊、陈海军对该议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023年5月15日