

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-043

杭州中威电子股份有限公司

第五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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《2023 年第三季度报告》

董事会认为：公司编制和审议的《2023 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 2023 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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

《2023 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。

2、审议通过《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的议案》

本次关联交易系为解决河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）与公司的同业竞争而进行的，具有必要性，有利于维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造成不利影响。董事会同意以不超过 500 万元收购新电信息 36%的股权，并提请股东大会授权公司管理层在

不高于 500 万元的情况下参与本次竞买，并办理《产权交易合同》的签署等相关事宜。

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。《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的公告》以及独立董事的意见等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 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏机器人”）申请银行综合授信提供最高不超过 1000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过一年，本次担保是为了满足华夏机器人的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有华夏机器人 73.92% 的股权，能够对其进行有效监督和管理，华夏机器人其他股东未按出资比例提供同等担保，鉴于华夏机器人信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为华夏机器人申请银行授信提供最高不超过 1000 万元人民币的担保，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 11 月 13 日（星期一）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 2023 年第三次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2023 年第三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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日