

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2023-052

## 上海威贸电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。

董事周豪良、沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，全体委员同意将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日