

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-044

杭州中威电子股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：李一策、陈海军、石旭刚、楚金桥）。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》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2024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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024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《关于聘任总经理的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

为保证公司规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李一策先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任总经理的公告》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。

3、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

鉴于公司原董事胡明磊先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务，为保证董事会规范运作，经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选黄佳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》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。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会同意公司于2024年11月11日（星期一）下午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2024年第三次临时股东大会，会期半天。

《关于召开2024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。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年10月26日