

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-054

上海威贸电子股份有限公司
第四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：2025 年 8 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：2025 年 8 月 22 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：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、《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。

董事周豪良、高建珍、庄远、张华林、朱燕婷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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》

《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟制定和修订部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）；

4.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）；

4.03：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.04：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

4.05：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北

京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.06：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

4.07：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）；

4.08：《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-068）；

4.09：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.10：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）；

4.11：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-071）；

4.12：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.13：《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.14：《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：

2025-074);

4.15:《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-075）。

4.16:《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-076）；

4.17:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）；

4.18:《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-078）；

4.19:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.20:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-080）；

4.21:《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-081）；

4.22:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.23:《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

4.24:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）；

4.25:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-085）；

4.26:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）；

4.27:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-087）；

4.28:《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。

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.提交股东会表决情况：

本议案之子议案 4.01 至 4.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规的相关规定，为规范公司信息披露事务，公司拟聘任胡玮灿女士担任公司证券事务总监，协助董事会秘书履职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规的相关规定，为规范公司信息披露事务，公司拟聘任居维佳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-089）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日