

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月25日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会战略委员会会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **10、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理工作细则（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **11、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **12、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **15、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **16、审议通过了《关于修订〈重大内部信息报告制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《哈尔滨威

帝电子股份有限公司重大内部信息报告制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**17、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**18、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司投资者关系管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**19、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**20、审议通过了《关于修订〈债券信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司债券信息披露管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**21、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**22、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司子公司管理制度（2025年9月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**23、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威

帝电子股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日