

## 伟时电子股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2026年6月25日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

(二) 本次会议于2026年6月30日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；

(三) 本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议；

(四) 本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

**(一) 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金议案》**

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《伟时电子股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-036)。

**(二) 审议通过了《关于2026年度公司预计提供担保额度的议案》**

公司预计2026年度为子公司伟时亚洲有限公司提供担保的总额度不超过7,000万人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事山口胜、黑土和也和司徒巧仪回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于 2026 年度预计提供担保额度的议案的公告》（公告编号：2026-037）。

### **（三）审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合向特定对象发行 A 股股票发行申请文件中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-039）。

### **（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

## **三、备查文件**

- 1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司募投项目结项并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日