

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知已于2024年10月18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2024年10月29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7人，实际出席董事7人。公司监事、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《2024年第三季度报告》

表决结果：7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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7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舆情管理制度》。

（三）审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》

为满足淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额

度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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追加预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024-055）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7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公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年10月30日