

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-052

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年12月18日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，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》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》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。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议

2、审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事制度》，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，原《独立董事工作细则》同时废止。

《独立董事制度》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会审计委员会会议事规则》，自董事会审议通过之日起生效实施。

《董事会审计委员会会议事规则》及《制度修订对照表》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会提名委员会会议事规则》，自董事会审议通过之日起生效实施。

《董事会提名委员会会议事规则》及《制度修订对照表》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》，自董事会审议通过之日起生效实施。

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》及《制度修订对照表》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会战略委员会会议事规则》，自董事会审议通过之日起生效实施。

《董事会战略委员会会议事规则》及《制度修订对照表》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

7、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》，自董事会审议通过之日起生效实施。

《独立董事专门会议工作细则》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 3 日（星期三）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 年第一次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2024 年第一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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日