

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年12月3日以书面形式送达公司全体董事，会议于2020年12月8日9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事6名，实际参与表决的董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司本次终止募投项目“视频云平台建设项目”和“视频大数据智能应用技术研发项目”并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，实现公司和股东利益最大化。因此，董事会同意终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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：6票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经审议，一致通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2020年12月24日（星期四）下午15:30开始，在公司20楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）召开2020年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日