

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2021-027

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年4月10日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年4月15日10:00以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事6名，实到董事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，公司监事和高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于签署房屋租赁合同议案》

为提高资产运营效率，增加公司收益，董事会同意公司与杭州启辰楼宇不动产管理有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于杭州市西兴街道西兴路1819号中威大厦裙房1层到3层、主楼6层到15层的房产出租给杭州启辰楼宇不动产管理有限公司，租赁物业总建筑面积为13907.52平方米，租赁期限10年，合同金额为10,432.29万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于签订房屋租赁合同的公告》以及独立董事所发表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%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021年4月19日