

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-030

伟时电子股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知已于2021年5月28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2021年6月8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）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名渡边庸一先生、山口胜先生、渡边幸吉先生和司徒巧仪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名徐彩英女士、王剑女士和任超先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第一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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日