

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-040

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知已于2021年8月3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8月16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《2021年半年度报告及其摘要》

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）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）披露的《伟时电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年8月16日