

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-047

## 伟时电子股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知已于2021年10月15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10月26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《关于对东超科技增资暨对外投资的议案》

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](http://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对东超科技增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-049）

##### （二）审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》

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](http://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成立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-050）

##### （三）审议通过了《2021年第三季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021 年第三季度报告》。

### **三、备查文件**

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日