

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年4月26日10:00以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长石旭刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理何珊珊女士所作的《2021年度总经理工作报告》，同意经营层对公司2021年度经营发展的分析及制定的2022年度经营目标和策略。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

董事会认为：2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会2021年度总体工作情况和2022年度工作部署。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事俞立先生、蒋政村先生、于永生先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司编制和审议《2021 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。董事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

由大华会计师事务所出具的大华审字[2022]0010284 号《2021 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润为 -51,237,165.07 元，母公司净利润为 -51,109,498.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不提取法定公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 -66,328,760.59 元，资本公积为 489,435,957.75 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，鉴于公司 2021 年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司编制的 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》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 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于拟续聘会计师事务所的公告》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 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：7 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 2021 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2022 年度审计费用。

8、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等。授信期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 9405 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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。

关联董事张高峰、陈海军回避表决。

表决结果：5 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 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7 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 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

《关联交易制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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2021年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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2021年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月18日（星期三）15:30开始，在公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）召开2021年度股东大会，会期半天。

《关于召开2021年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

18、审议通过《2022年第一季度报告全文》

董事会认为：公司编制和审议《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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：7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

2022年4月28日