

## 伟时电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2024年6月6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2024年6月11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号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）及修订后的《公司章程》。

##### （二）审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

表决结果：8 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)）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于新制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-031），其中《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三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，现提名山口胜先生、渡边幸吉先生、黑土和也先生和司徒巧仪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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：2024-032）。

### （四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三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，现提名曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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：2024-032）。

### （五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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)）及指定媒体披

露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

### 三、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日