

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-058

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月19日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7名，为：李一策、黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长李一策先生主持，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》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求，不存在损害股东利益的情形。董事会同意变更债务重组方案，同意呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍卖、过户等手续。

《关于公司进行债务重组的进展公告》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。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年12月20日