

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-092

## 上海威贸电子股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日，为保证董事会工作的连续性，及时选举董事长及聘请高管，公司于同日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以电话及口头方式发出通知，召集人已在会议上对相关情况进行说明。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事周豪良先生主持会议

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周威迪、蔡祥飞、庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举周豪良先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，公司拟选举独立董事张华林、庄远、董事高建珍为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事张华林担任审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周豪良先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周威迪先生、蔡祥飞先生、贾全勇女士为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《聘任周威迪先生为公司副总经理》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：《聘任蔡祥飞先生为公司副总经理》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：《聘任贾全勇女士为公司副总经理》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周威迪先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任朱萍女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2024年9月23日