

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-001

上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年2月8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：2025年2月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-003）。

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、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四次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日