

证券代码：603023

证券简称：*ST威帝

公告编号：2025-017

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案，关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，同意选举张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日