

## 杭州中威电子股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月5日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月15日11:00在公司20楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，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》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2022年半年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司编制和审议《2022年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

##### 2、审议通过《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》

董事会同意公司第五届董事会董事长领取薪酬每年人民币40万元（税前）。

关联董事李一策先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》**

董事会同意公司第五届董事会独立董事领取基本年薪每年人民币 8 万元（税前）。

关联董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 9 月 1 日（星期四）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第三次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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**

**2022 年 8 月 16 日**