

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-003

杭州中威电子股份有限公司

第五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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年3月30日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年4月4日9:00以通讯表决的方式召开。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，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《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提高公司经营管理水平和运营效率，董事会同意根据公司业务发展情况，结合战略发展需要，对公司组织架构进行优化调整。

《关于调整公司组织架构的公告》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。

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《关于公司拟进行债务重组的议案》

董事会认为：本次债务重组有利于公司理清债权债务关系，加快应收账款的清欠、回收，符合公司业务运作的合规要求，若本次债务重组顺利实施，将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司拟进行债务重组的公告》及独立董事的独立意见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。

表决结果：7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2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 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 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 5 日