

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-001

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。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》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控审计费用18万元。

《关于变更会计师事务所的公告》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。

该议案已经董事会审计委员会过半数同意。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2025 年第一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 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

2025 年 1 月 23 日