

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2025-007

上海维宏电子科技有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件形式发出，会议议案表决单及决议签署日为 2025 年 3 月 21 日。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

2. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日