

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-090

杭州中威电子股份有限公司

第四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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以书面形式送达公司全体董事，会议于2019年10月28日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

1、审议《2019年第三季度报告全文》

《杭州中威电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》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的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

2、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，董事会同意公司将回购股份的价格由不超过人民币 10 元/股调整为不超过人民币 15 元/股。

《关于调整回购股份价格上限的公告》以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的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日