

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2024年8月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024年8月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二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、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日