

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-004

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知已于2023年1月30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2023年2月9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号公司会议室召开；

（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，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《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》

原项目“背光源扩建及装饰板新建项目”拟变更名称为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”、投资总额由83,478.92万元变更为50,968.36万元，并新增实施地点。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举山口胜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

选举渡边幸吉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为山口胜先生。公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事长、副董事长变动的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》的精神和公司实际情况，我们对《公司章程》相应条款作出修订，并授权公司管理层办理工商变更事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-008）。

（五）审议通过了《关于增选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

会议议题：

1. 审议《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》；
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3. 审议《关于增选非独立董事的议案》。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

1. 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日