

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-062

## 伟时电子股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知已于2023年10月17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10月27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8人，实际出席董事8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《2023年第三季度报告》

表决结果：8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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的公司《2023年第三季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-064）。

##### （三）审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配的预案》

结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金

红利 0.142 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 9 月 30 日止，公司总股本 212,833,460 股，扣减不参与利润分配的回购专户股份 2,004,937 股，即 210,828,523 股为基数，拟派发现金红利 29,937,650.27 元（含税）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-065）

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《伟时电子股份有限公司独立董事关于第二届会第十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

### **三、备查文件**

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 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十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日