

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2020-051

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2020年5月17日以书面形式送达公司全体董事，会议于2020年5月22日上午10时以通讯表决的方式召开。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《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

《关于前次会计差错更正的公告》以及董事会的意见、独立董事的独立意见、监事会的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上的相关公告。

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

2020年5月23日