

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-032

杭州中威电子股份有限公司

第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月17日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年6月18日12:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事9名，为：付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

关联董事陈海军先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：本次债权转让有利于公司有效盘活资产，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司与河南省新投云软件开发有限公司（以下简称“新投云”）签订《债权转让协议》，将公司对中铁十九局集团有限公司的应收账款债权转让给新投云，转让价格 340.00 万元。

《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》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。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年6月19日