

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年11月10日(周二)上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2020年11月5日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名。董事会秘书出席了会议,全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含),且不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过7.00元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。

表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2020-087)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》

为加速推进广东众为兴松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目（以下简称“松山湖项目”）的建设，公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“深圳众为兴”）拟以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴机器人有限公司（以下简称“广东众为兴”）增资人民币1.85亿元。本次增资事项完成后，广东众为兴的注册资本由7,500万元人民币增加至2.6亿元人民币，深圳众为兴仍持有广东众为兴100%股权，本次增资用于子公司投资于松山湖项目。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2020年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告》（公告编号：临2020-088）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年11月11日