

深圳市兆威机电股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2021年1月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人，分别为沈险峰先生、侯建华先生和胡庆先生）。

会议由董事长李海周主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查后提名，本届董事会推荐：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：

（1）关于选举李海周先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

（2）关于选举谢燕玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

（3）关于选举叶曙兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

（4）关于选举李平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-007)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定, 董事会任期为三年, 到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查后提名, 本届董事会推荐: 沈险峰先生、胡庆先生、周长江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过, 表决结果如下:

(1) 关于选举沈险峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(2) 关于选举胡庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(3) 关于选举周长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-007)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号：2021-009)。

独立董事沈险峰、胡庆、侯建华回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

基于公司工作的总体安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年1月25日