

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2021年2月25日由李海周先生以紧急召集方式通知，在公司会议室以现场方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名，监事、高管列席。与会董事一致推举李海周先生主持会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

会议选举李海周先生为公司第二届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

会议选举谢燕玲女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会,各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会委员情况如下:

1、战略决策委员会:李海周先生(主任委员)、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生;

2、审计委员会:胡庆先生(主任委员)、沈险峰先生、谢燕玲女士;

3、薪酬与考核委员会:周长江先生(主任委员)、胡庆先生、叶曙兵先;

4、提名委员会:沈险峰先生(主任委员)、周长江先生、李海周先生。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司董事会聘任叶曙兵先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司董事会聘任李平先生、周海先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司董事会聘任左梅女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司董事会聘任邱泽恋女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

(八) 审议通过《关于向 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事叶曙兵、李平作为本次限制性股票和股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项首次授予条件，同意以2021年2月25日为授予日，向符合授予条件的144位激励对象首次授予50.67万股限制性股票和202.68万份股票期权，限制性股票的授予价格为35.63元/股，股票期权的行权价格为71.25元/份。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

公司独立董事对上述第四、五、六、七、八项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2021年2月25日