

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-045

深圳市兆威机电股份有限公司 第二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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日上午以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第四次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；电话出席 3 人，分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》

在办理限制性股票和股票期权授予登记过程中，由于 9 名激励对象因个人原因放弃认购其全部获授的限制性股票共计 3 万股及股票期权共计 12 万份。故根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，并经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）进行如下调整：本次激励计划的激励对象人数由 144 人调整为 135 人，本次授予的限制性股票数量由 50.67 万股调整为 47.67 万股，授予的股票期权数量由 202.68 万份调整为 190.68 万份。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日