

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-059

深圳市兆威机电股份有限公司 第二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5月14日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第六次会议的通知。
2. 本次会议于2021年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
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；通讯出席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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”），若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。若在草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。具体调整如下：自2021年5月17日起，公司2021年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分的数

量由 9.33 万股调整为 14.928 万股；股票期权授予部分的数量由 190.68 万份调整为 305.088 万份，预留部分的数量由 37.32 万份调整为 59.712 万份，首次已授予的股票期权行权价格由 71.25 元/份调整为 43.91 元/份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票预留部分数量、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日