

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2021-073

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及会议资料已于2021年9月10日向全体董事发出。会议于2021年9月15日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于签订投资协议书的议案》

《关于签订投资协议书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以**4同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事黄申力、李颖、张科孟、杨林、张清回避表决。

《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司少数股东股权的议案》

《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司少数股东股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的议案一尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2021 年 9 月 28 日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日