

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及会议资料已于 2021 年 10 月 25 日向全体董事发出。会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

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）。

《关于控股子公司之间吸收合并的公告》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）。

二、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上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的议案》

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）。

《关于受让控股子公司上海英威腾工业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《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10月29日