

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2022-001

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2022 年 1 月 7 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2022 年 1 月 8 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 3 人，分别为：谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席 4 人，分别为李海周先生、沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。
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《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

为了强化激励效果，更好地保障公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《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（草案修订稿）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订，本次修订是结合公司目前所处的市场环境和实际经营情况作出的适当调整，调整后的业绩考核指标更具科学性与合理性。本次激励计划的修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：股权激励》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营需求，有利于公司的持续发展，不会导致加速行权或提前解除限售的情形、不会出现降低行权价格或授予价格的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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 2021 年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》《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（草案修订稿）》《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（草案修订稿）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事叶曙兵先生和李平先生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，对该议案回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

为了强化激励效果，更好地保障公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订，本次修订是结合公司目前所处的市场环境和实际经营情况作出的适当调整，调整后的业绩考核指标更具科学性与合理性。本次激励计划的修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营需求，有利于公司的持续发展，不会导致加速行权或提前解除限售的情形、不会出现降低行权价格或授予价格的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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 2021 年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事叶曙兵先生和李平先生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，对该议案回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 26 日下午 15:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

- 1、第二届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 3、《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(草案修订稿)》及其摘要;
- 4、《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 10 日