

深圳市兆威机电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议以及于 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，且公司 2021 年度营业收入未达到激励计划相应业绩考核指标的触发值，因此公司按相关规定拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 241,056 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 241,056 股，公司注册资本将减少 241,056 元，公司将及时披露回购注销完成公告。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 101 号

2、申报时间：2022年6月7日至2022年7月22日，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00

3、联系人：邱泽恋

4、联系电话：0755-27323929

5、指定传真：0755-27323949

6、邮政编码：518100

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2022年6月6日