

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2022年8月8日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十六次会议的通知。
- 2、本次会议于2022年8月18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、叶曙兵先生和李平先生；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列席了本次会议。
- 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《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2022年半年度报告及摘要的议案》

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《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

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《关于制定理财产品管理制度的议案》

为规范公司投资理财产品交易行为，保证公司资产、财产安全，有效控制投资风险，

提高投资收益，实现公司对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定《理财产品管理制度》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，受疫情等因素影响，公司项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，为确保产能建设与量产周期相匹配，为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，公司决定将“兆威机电产业园建设项目”的投资期限延长至 2022 年 12 月 31 日，将“研发中心建设项目”的投资期限延长至 2023 年 7 月 31 日。除项目投资期限延长外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为了提高公司运营管理效率和募集资金的使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式，公司及子公司在募投项目实施期间，计划根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（六）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》

公司近期有 8 名激励对象已办理相关离职手续，导致其不再具备公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 31,680 股进行回购注销，并拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 126,720 份。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的议案》

在回购注销近期已离职激励对象的限制性股票后，公司的注册资本和总股本将会发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数、经营宗旨和经营范围相关条款进行修订。

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《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日下午 15:30 召开 2022 年第四次临时股东大会。

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 年第四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。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日