

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2022-055

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2022年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第六次会议于 2022 年 10 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 18 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告的议案》；

公司 2022 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

基于新能源产业的发展趋势和公司现有的锂离子电池优势，对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是锂电池，锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源，为公司未来业务增长提供动力。公司以生产符合市场需求的产品为发展重点，优先进入新型高速发展市场。通信基站储能作为公司锂电产

品的重要应用场景，结合公司自主研发的智慧锂电储能平台打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式，将为公司带来新的利润增长点。

公司拟变更 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目《燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目》部分资金用于投资《公司通信基站储能投资项目》，项目剩余募集资金继续投入相关燃料电池研发子项目中。本次使用部分募集资金投资的金额为 9,100 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》；

公司全资子公司香港雄韬电源有限公司（以下简称“香港雄韬”）拟通过增资入股的方式投资公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“深圳锂电”）。香港雄韬将采用现金方式增资入股。本次增资金额合计人民币 40,000 万元。其中 555 万元记入深圳锂电注册资本，其余部分记入深圳锂电的资本公积。本次增资后香港雄韬持有深圳锂电 10%的股权。深圳锂电注册资本由 5000 万元变更为 5555 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

因公司锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源，通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景，结合公司自主研发的<智慧锂电储能平台>打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式，将为公司带来新的利润增长点。结合公司自身业务实际情况，拟在公司经营范围中增加：电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；物联网技术研发，物联网技术服务；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定 2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

审议议案：

- 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 2、《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资入股的议案》；
- 3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2022 年第六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日