

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月14日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十七次会议的通知。
- 2、本次会议于2022年10月25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4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席3人，分别为沈险峰先生、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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）生产经营发展的需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，东莞兆威拟计划向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请不超过人民币5,000万元的融资授信，根据银行要求，公司需为东莞兆威提供等额连带责任担保，担保期限为一年，具体以担保协议约定为准。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

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

为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

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。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 14 日下午 15:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。

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 年第五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 10 月 26 日