

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年12月12日（星期一）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022年12月13日