

深圳市兆威机电股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年12月16日上午在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月11日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李海周先生主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。其中董事侯建华、沈险峰、胡庆以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

公司首次公开发行的2,667万股人民币普通股股票已于2020年12月4日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由8,000万股变更为10,667万股，公司注册资本由8,000万元变更为1,0667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会同意公司变更注册资本及公司类型，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据本次公开发行情况，将《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并同意对《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《公司章程》，新的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商主管部门备案的章程，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市兆威机电股份有限公司章程修订对照表》、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。截至2020年12月1日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币16,425.87万元。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币15,950.33万元。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进

行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深圳市兆威机电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZI10673号）；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2020年12月16日