

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知及会议资料已于 2021 年 3 月 4 日向全体董事发出。会议于 2021 年 3 月 8 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，现定于 2021 年 3 月 26 日下午 2:30 在广东省深圳市光明区松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 19 日，召开方式采用现场表决与网络投票相结合。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日