

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为沈险峰先生和周长江先生），本次会议由董事长李海周召集并主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》全文刊登于 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事沈险峰先生、胡庆先生、侯建华先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。三位独立董事的《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊登于 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

（三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 244,744,843.97 元，加上 2020 年初未分配利润 423,539,074.26 元，提取法定盈余公积金 13,335,000.00 元，减去已分配红利 0 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 654,948,918.23 元，母公司可供股东分配的利润为 662,243,085.57 元。

2、公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共派发现金红利 106,670,000 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 64,002,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 170,672,000 股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了

审核意见,请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

(六) 审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《2020年度内部控制的自我评价报告》刊登于2021年3月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于相关事项的独立意见》《监事会关于相关事项的审核意见》。

(七) 审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成2020年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》刊登于2021年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可及同意的独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),

《2020年年度报告》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司<2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次董事会决议；

- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2021年3月29日