

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2022-041

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 13 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十五次会议的通知。
2. 本次会议于 2022 年 5 月 19 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 2 人，分别为：李海周先生和李平先生；通讯出席 5 人，分别为谢燕玲女士、叶曙兵先生、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现场列席了本次会议。
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《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

在 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）中，公司目前有 6 名激励对象已办理离职手续，导致其不再具备激励计划的激励对象条件。公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 21,600 股进行回购注销，并拟注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 100,800 份。此外，鉴于公司未达到《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》中激励计划第一个解除限售期和第一个行权期的业绩考核指标的触发值，因此公司应按 30%的比例对首次授予的 129 名激励对象的限制性股票和股票期权进行注销，合计还应注销限制性股票 219,456 股和股票期权 877,824 份。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

在本次回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

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《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》

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《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请共计人民币 1 亿元的授信额度，授信期限为不超过 12 个月；具体额度以银行最终批复为准，同时授权公司法定代表人李海周先生代表公司签署上述授信额度下的相关法律文件。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 6 日下午 15:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第三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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

- 3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
- 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

2022年5月19日