

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第7次临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年11月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于内部股权架构调整的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日