

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第二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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十一次会议的通知。

2、本次会议于2023年8月18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4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席3人，分别为沈险峰先生、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2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构就本议案出具了专项核查意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### **(三) 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》**

公司拟在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币 7.2 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 12.8 亿元调整至不超过人民币 20 亿元，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为），本次增加的现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

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《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》**

近期，公司激励对象栾喆华、柯健武和廖小华因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次拟回购注销上述 3 名激励对象的限制性股票共计 6,760 股并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 27,040 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，律师事务所对此出具了法律意见书。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于拟变更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 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 9 月 7 日下午 15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一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、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见；
- 4、律师事务所出具的法律意见书；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 21 日