

欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2021年7月14日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年7月27日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的议案》。

公司的《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经独立董事发表独立意见。

二、审议通过了《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的议案》。

公司的《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案已经独立董事发表独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会
2021年7月28日