

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议资料已于 2022 年 5 月 19 日向全体董事发出。会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

关联董事黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于议案一、议案二需提交公司股东大会审议, 现定于 2022 年 6 月 10 日下午 2: 30 召开 2022 年第一次临时股东大会, 会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅, 股权登记日为 2022 年 6 月 2 日。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日