

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年06月23日下午15:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2022年06月20日以电子邮件和书面方式的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生、陈丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名吴加维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名陈奕纯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名吴雄仰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名陈丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名杨文先生、柯东洲先生、康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名柯东洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》，表决

结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。本议案关联董事吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生、刘炜先生回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司董事的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会非独立董事的薪酬方案如下：

在公司经营管理岗位任职的董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。本议案关联董事杨文先生、柯东洲先生、郭新梅女士回避表决。

结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司独立董事的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第四届董事会独立董事津贴方案如下：

独立董事津贴为每年 5 万元人民币(税前)。上述人员出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，公司董事会同意于 2022 年 7 月 11（星期一）15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 24 日