

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-034

精进电动科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年9月21日以直接送达、传真与邮件方式送达第二届董事会全体董事，会议于2022年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司对公司章程中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-039）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名余平、Wen Jian Xie（谢文剑）、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、郭启航为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明、曾燕琿、张雪融为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

董事会认为：公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日