

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知已于2022年10月12日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2022年10月25日上午10:00以现场和通讯的方式召开。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《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于审议公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司《2022年第三季度报告》的具体内容详见发布于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>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见发布于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>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

三、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于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>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司已确定需回购注销10.26万股已授予的2019年限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由171,862.6656万股减至171,852.4056万股，注册资本将由171,862.6656万元减至171,852.4056万元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2022年10月）及《公司章程》修订对照表（2022年10月）的具体内容详见发布于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>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见发布于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>) 的相关公告。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表了独立意见，全体董事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司〈2019-2021年英文版财务报告〉的议案》。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）的需要，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019-2021年英文版财务报告》。

经全体董事审议后认为：《2019-2021年英文版财务报告》，内容信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》。

兹定于2022年11月15日召开2022年第九次临时股东大会，并将本次会议的第4、5项议案提交2022年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日