

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。

2、本次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事3人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、李平先生；通讯出席董事4人，分别为叶曙兵先生、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。

4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

公司2023年年度权益分派实施及回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后，公司注册资本和总股本发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 23 日