

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知及会议资料已于 2022 年 4 月 14 日向全体董事发出。会议于 2022 年 4 月 25 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。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 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 2021 年度总经理工作报告的议案》

二、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 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告详见《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

2021年，公司实现营业收入300,877.51万元，归属于上市公司股东的净利润18,230.79万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、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 2022 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、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 2021 年年度报告及摘要的议案》

《2021 年年度报告摘要》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）。《2021 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、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 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 18,230.79 万元，母公司实现净利润 23,079.54 万元，截止 2021 年末公司可供分配利润为 79,250.42 万元，母公司可供分配利润为 100,153.10 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的公告》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）。公司独立董事对该事项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）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、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 2022 年第一季度报告的议案》

《2022 年第一季度报告》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）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》

张科孟先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总裁、第六届董事会董事及战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名田华臣先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意田华臣先生任职董事后担任第六届董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对担任监事、已离职、业务层面业绩考核不达标人员已获授但尚未行权的股票期权合计 147.6 万份进行注销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于注销部分股票期权的公告》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）。

十二、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 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

关联董事李颖女士、张科孟先生、张清先生、杨林先生已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》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）。

十三、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 2021 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，现定于 2022 年 5 月 20 日下午 2: 30 召开 2021 年年度股东大会，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 5 月 13 日。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日