

## 上海良信电器股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 11 日在公司一号会议室召开, 本次会议通知已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式, 应参加本次会议表决的董事为 9 人, 实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事任思龙先生主持会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

**一、审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。**

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》详见 2022 年 2 月 12 日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 2 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案最终以中国证监会核准的方案为准。

**二、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。**

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 投资者可查询详细内

容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者可查询详细内容。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告（修订稿）》详见2022年2月12日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年2月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022年2月12日