

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年8月7日由李海周先生以紧急召集方式通知。

2、本次会议于2024年8月7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、叶曙兵先生；通讯出席董事4人，分别为李平先生、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、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：3.2 股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权与限制性股票激励计划。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司拟定了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购注销等工作。上述授权自股东会通过之日起至本次股票期权激励计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、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 8 月 7 日