

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知及会议资料已于 2025 年 5 月 15 日向全体董事发出。会议于 2025 年 5 月 19 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 楼会议室以通讯方式召开，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。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《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>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）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.06 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.07 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.08 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.09 《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.11 《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.14 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。

本议案中子议案 2.01 至 2.06 项尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

鉴于本次董事会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2024 年年度股东会，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 2025 年 6 月 5 日（星期四）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》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

2025 年 5 月 19 日