

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2021年12月6日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年12月30日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁的议案》。

根据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），董事会认为公司激励计划涉及的首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，并根据2019年第六次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期解锁相关事宜。

公司《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

二、审议通过了《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

董事会认为：《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘

要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；

(6) 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

(7) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；

(8) 在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事曾均先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的议案》。

公司《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事王威先生回避表决。

本议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，并将本次会议的第2-5项议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日