

深圳市禾望电气股份有限公司

2021年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2021年10月25日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2021年10月28日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019年激励计划”）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激

励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于原股票期权激励对象中14人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中12人因个人原因已离职，已不符合公司2019年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格，并注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权169,500份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,500股，回购价格为3.397元/股。本事项经公司2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

公司董事刘济洲先生、王永先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-121）。

（二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于原激励对象中20人因个人原因已离职，已不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。根据公司2021年激励计划的相关规定，原激励对象中1人当选为公司监事，不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。本事项经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-122）。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-123）。

（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》

本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2021-124）。

（五）审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年10月29日