

宁波迦南智能电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第二届董事会第十八次会议已于 2022 年 10 月 24 日通过电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议由董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名章恩友先生、张海先生、蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事章国耀先生、袁旭东先生将在本次董事会换届后离任。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，董事会修订了《投资者关系管理制度》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 160,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元(含税)，合计派发现金红利人民币 48,009,600.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 32,006,400 股，转增后公司总股本增加至 192,038,400 股。同时，公司已于 2022 年 6 月 21 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 245 万股调整为 294 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 35 万股调整为 42 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 11 元/股调整为 8.92 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

关联董事张海先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

6、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 42 万股第

二类限制性股票。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

关联董事张海先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

7、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日