

## 常州神力电机股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年10月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年10月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于收购砺剑防卫55%股权并增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司以现金购买砺剑防务技术集团有限公司持有的深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）55%的股权并对砺剑防卫增资3,000万元。本次交易完成后，公司将持有砺剑防卫57.65%的股权，砺剑防卫将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于收购砺剑防卫55%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意就关于收购砺剑防卫 55%股权并增资暨关联交易的事项提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日