

常州市凯迪电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年1月14日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作。

本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由50,000,000.00股增加至50,500,400.00股，注册资本由5,000.00万元变更为5,050.04万元。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州

市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日