

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1.审议通过《关于拟签订项目投资协议的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2021 年 3 月 25 日（星期四）在浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区本公司四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月9日