

## 广东博力威科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年4月19日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

##### （一）、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《广东博力威科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

(5) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广东博力威科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

#### **（七）、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广东博力威科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（八）、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《广东博力威科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

**（十）、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东博力威科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-007）。

**（十一）、审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

**（十二）审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

董事会 5 位董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

#### **（十三）审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

鉴于董事曾国强系公司总经理，故回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

#### **（十四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东博力威科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **（十五）、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》（公告编号：2022-008）。

#### **（十六）、审议通过《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-013）。

**（十七）、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

**（十八）、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

**（十九）、审议通过《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）、审议通过《关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。

**（二十一）、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

#### **（二十二）、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

#### **（二十三）、审议通过《关于制定〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日