

江苏云意电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年5月13日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2022年5月7日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长张晶女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2022年7月31日任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红玲女士、蔡承儒先生、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、梁超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名付红玲女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名蔡承儒先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名张晶女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名李成忠先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名闫瑞女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名梁超先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2022 年 7 月 31 日任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名赵春祥先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名祝伟先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名薛锦达先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 866,036,018 股增加至 870,160,818 股，相应公司注册资本将由人民币 866,036,018 元增加至人民币 870,160,818 元。同时根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关条款进

行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》进行修订。具体表决结果如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 30 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日