

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 5 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第5次临时会议通知及会议资料已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达各位董事。经全体董事确认，一致同意于2022年10月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经核查，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作条例》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作条例》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作条例》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(五) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(六) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(七) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(八) 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(十) 审议通过《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制评价管理办法》。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(十一) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十二）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外部信息使用人管理制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日