

深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

本次董事会通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行了表决。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》

因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期完成自主行权 48.3 万股、2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期完成归属 139.269 万股，公司的注册资本合计增加 187.569 万元，公司的注册资本将由 12,473.3678 万元变更为 12,660.9368 万元。公司的股份总数合计增加 187.569 万股。公司的股份总数由 12,473.3678 万股变更为 12,660.9368 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于变更公司地址的议案》

根据公司实际经营和发展需要，公司拟于 2023 年 1 月变更公司地址，变更后的公司注册地址及办公地址为广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 34、35 层。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司注册资本、股份总数及公司地址发生变动，根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于注销江苏欣锐新能源技术有限公司的议案》

根据公司的发展规划以及全资子公司江苏欣锐新能源技术有限公司（以下简称“江苏欣锐”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销全资子公司江苏欣锐，并申请授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于对外投资暨签署〈项目合作协议书〉的议案》

为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，同意公司与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署《项目合作协议书》，双方拟共同注册成立注册资本 13,200 万元的合资公司，并投资 3.6 亿元用于超级充电项目。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 9 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日