

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2024年12月10日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年12月24日上午10:30以现场及通讯的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

全体董事在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2024年11月12日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属的股票上市流通，归属限制性股票981,000股。归属完成后公司总股本由1,862,217,256股增加至1,863,198,256股，注册资本由1,862,217,256元增加至1,863,198,256元。

2024年11月20日，公司再次回购股份注销已完成。公司本次回购注销17,391,910股股票，公司本次回购注销完毕后，公司总股本由1,863,198,256股

减至 1,845,806,346 股，注册资本由 1,863,198,256 元减至 1,845,806,346 元。

境外投资人持有的全球存托凭证（Global Depository Receipts）由于投资者兑回，截至本公告日，按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 6,798,525 股，占公司截至目前总股本 1,845,806,346 股的 0.37%。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，公司将在股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜。

《公司章程》（2024 年 12 月）及《公司章程》修订对照表（2024 年 12 月）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并将本次会议的第 1-3 项议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日