

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议已于2023年2月9日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年2月13日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021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成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2023年1月18日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为1,157,760股，公司总股本将由192,038,400股增加至193,196,160股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币19,203.84万元，拟变更公司注册资本为人民币19,319.616万元。根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对董事会人数及《公司章程》其他条款进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日