

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第十次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2020年11月10日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2020年11月13日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

公司董事陈博屹先生系本次关联方，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》《证券时报》披露的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-113）。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免股东承诺的议案》

公司董事陈博屹先生系本次关联方，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于豁免股东承诺的公告》（公告编号：2020-114）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-115）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2020年11月30日召开公司2020年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年11月14日