

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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“迦南智能”）于2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会会议顺利进行，经全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议豁免提前通知时间要求，通过口头方式、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年11月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议经全体董事推举由章恩友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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》（以下简称“《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《关于选举董事长的议案》

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，鉴于章恩友先生对公司发展的贡献，董事会提名章恩友先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司于2022年11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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **2、审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》**

董事会拟聘任章恩友先生为公司总经理，拟聘任龙翔林先生、蒋卫平先生为公司副总经理，拟聘任李楠先生为公司董事会秘书兼财务总监。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》**

为落实董事会专门委员会职能，董事会拟定了专门委员会委员及主任委员名单，具体为：审计委员会委员共三人，分别为丁爱娥女士、施高翔先生、章恩友先生，其中丁爱娥女士为主任委员；薪酬与考核委员会共三人，分别为丁爱娥女士、蔡青有先生、蒋卫平先生，其中丁爱娥女士为主任委员；提名委员会共三人，分别为章恩友先生、蔡青有先生、丁爱娥女士，其中蔡青有先生任主任委员；战略与投资委员会共计三人，分别为章恩友先生、张海先生、蔡青有先生，其中章恩友先生任主任委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **4、审议通过《关于聘任宁波迦南智能电气股份有限公司内审负责人的议案》**

为提升公司内部治理水平，规范公司审计部的运作，落实审计部的职能，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《内部审计制度》规定，董事会拟聘任邹桂钿为公司内审负责人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **5、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省慈溪市古塘街道科技路

711号”变更为“浙江省慈溪市开源路315号”，办公地址同步进行变更。

该议案具体内容详见公司于2022年11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《关于变更公司注册地址、办公地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意6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2022年第三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。

#### **6、审议通过《关于研发中心建设项目部分实施地点变更的议案》**

结合目前募投项目进展情况、公司发展战略规划的要求，董事会拟将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点在原“浙江省慈溪市古塘街道科技路711号/杭州市上城区东宁路677号”的基础上，变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”。除此之外，“研发中心建设项目”募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。实施地点变更后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案等相关手续。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。保荐机构东莞证券股份有限公司对此发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司于2022年11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《关于研发中心建设项目部分实施地点变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》的相关规定，现聘请胡施超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

该议案具体内容详见公司于2022年11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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### **8、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年 11 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日