

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-077

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第一届董事会第三十次会议的通知，并于2022年12月29日以通讯方式召开第一届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长邓洁茹女士召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东单位提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邓洁茹女士、桂峻先生、陈

船筑先生、陈章良先生、廖洁先生、牛育琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，股东大会对每位候选人采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在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>）公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名干胜道先生、龚敏先生、杨林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，股东大会对每位候选人采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在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>）公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在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>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-086)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在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>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-087)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在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>) 公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-088)。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在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>) 公布的《成都雷电微力科技股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年1月13日下午14时召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在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>）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-093）。

三、备查文件

- 1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日