

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十六次会议的通知。

2、本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》

鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公司2025年度境外审计机构。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交至公司2026年第一次股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年3月27日下午15:00召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日