注册有效期限

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

深到市大方创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月28日召开的2022年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、公司第六届董事会日7名董事组成,分别是连宗龄女士、林火绝女士。高秦女士、何是先生、张汝策士生、独立董事),始海校先生设立董事),帅成有先生(独立董事)。为保证董事会工作的连贯性,第六届董事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达。会议于 2023年6月28日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,与会董事一致推举连宗敏女 士主持本次会议。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事姚海波先生以通讯表决方式 出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

一、重等经会议申以情况((一)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了(关于选举第六届董事会董事长的议案)。 经与会董事时以同意选举连宗敏女士为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过 之目起至第六届董事会届清日上。 公司独立董事韵该事项及表了独立意见。 《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日 5 鐵金中間(ware gainfo care a)

是就正量学为,从而量等运动,从实际代学学项的独立意见》《共作符件记2023年 0月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员 的议案)。

的议案》。 公司董事会下设战财务员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经与会董事审议、公司第六届董事会下属各委员会委员构成如下: 1.战财务员会、进宗钺、钟成有、高徽、其中连宗钺女士为该委员会主席; 2.提名委员会、姚海波、冼俊辉、林兴纯,其中姚海波先生为该委员会主席; 3.薪酬与考核委员会、冼俊辉、钟成有、林兴纯、其中先俊辉先生为该委员会主席; 4.审计委员会、诗版挥、姚海波、连宗徽、其中钟成有先生为该委员会主席;

上述专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

二、會宜又円 (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第一次会议决议》; (二) 经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》; (三) 深交所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息按路内谷的县头、作明相元舱,这月虚成记取、民守住标处现 走力漏。
一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度 股东大会,2023 年限工代表大会选举产生了公司第六届监事会、公司第六届监事会由三名监事组成、 分别是两名股东代表监事(末卓霖先生、胡凯欢女士)、一名职工代表监事(李文瑾女士)。 为保证监事 会工作的连贯性、公司第六届监事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达、会议于 2023 年 6 月28日在公司总部会议室以现场方式召开,与会监事一致同意推举李文瑾女士主持本次会议。本次 会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

一、监督会会议审以同化 1.会议以3.事同意(3.更反对,0.票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 经审议,监事会同意选举李文瑾女士为公司第六届监事会主席。 三.备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第一次会议决议》; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 监事会 2023年6月28日

证券简称:大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、董事会会议召开情况 深即市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 6月28日以专人送达方式送达。会议于 2023 年 6月28日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的 方式召开、会议由董事长连宗献女士召集并主持。本次会议应到董事7名、实到董事7名,其中独立董 事购临被天生以通讯表决方式出席会议、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司达》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 一)会议以7票同意。0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 (一)会议以7票同意,0票反对,0票存权,审议通过了(长于聘任高级管理人员的议案)。 根据(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)以及(公司章程)等的有关规定,公司董事长局意聘任生宗敏女士为公司总经理, 1经公司董事长提名,同意聘任年宗敏女士为公司总经理, 2经公司总经理提名,同意聘任的强先生,全衡先生,连浩臻先生为公司副总经理; 3经公司总经理提名,同意聘任的强先生,全衡先生,连浩臻先生为公司副总经理; 4经公司董事长提名,同意聘任何强先生为公司献务总监; 4经公司董事长提名,同意聘任何强先生为公司献务总监; 以上高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止;高级管理人品简所详见附件。

员简历详见时件。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。 董事会秘书何强先生的联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 邮 编:518000

联系电话:0755-86555281 传真:0755-81790919

《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日

李玲女士的联系方式如下: 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406

邮 编:518000 联系电话:0755-86555281

传真:0755-81790919 电子信箱:db@daweimail.com (三)会议以3 票同意0 票反对0 票弃权4 票回避,审议通过了(关于<2023 年股票期权与限制 性股票搬加于701 年条)及其摘要的议案》。

期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见》(上海市籍天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司之723年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(上海信之铁禾企业管理咨询有限公司关于深圳市大 为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》具体 内容详见 2023 年6 月 99 日巨灣资讯例(www.eninfo.com.en)。 (四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避,审议通过了《关于<2023 年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。 分保证公司 2023 年股票期权与服制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标 的实现,根据(上市公司股权激励管理办法)(案训证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号一业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定《2023 年 股票却权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 关联董事连宗城、林兴郎、高微、何强已回避表决。 独立董事对该事项技表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(组立董事关于第六届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023年6月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 (五)会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避, 审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)。 为了具体实施公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"), 公司董

为了具体实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划"),公司董 事会捷请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的以下事项; 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项; (1)接权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日以及 本次限制性股票的拨号日; (2)接权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调 数。

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事 (3) 於於私里等丟住公司山地東京公司不經本,就公成不過一百二次不明的一位 官时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整: (4) 授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前,将员工放弃的权益份额调整到预留部分 或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;
(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票的全部事宜。包括但不限于向证券交易所提出授予申请向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记等;
(6)授权董事会对能财对象的行权解除限售资格、行权解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予薪酬与考核委员会行使;
(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权解除限售。(8)授权董事会办理激励对象行权则行权解除限售,包括但不限于向证券交易所提出行权解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的改重商经记。

出行权解除限售申请、问登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改(公司章程)、办理公司注册资本的变更登记;
(9)授权董事会办理尚未行权解除限售的股票期权限制性股票的行权限售事宜;
(10)授权董事会确定公司本次激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象,授予数量、行权格极受予价格和按权口极予日等全部事宜;
(1)授权董事会答案,执行,修改、按止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;
(1)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
(13)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行值的权可经外。

使的权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手架、签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰

3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

今机构: 4提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接

行使。 关联董事连宗敏、林兴纯、高薇、何强已回避表决。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 (六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的

议案》。

》。 经审议,公司定于 2023 年 7 月 18 日(星期二)下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科 技商路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—052)具体内容详见 2023 年 6 月 29 日(证券时报)、中国证券报》、上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

《备查文件》 《备查文件》 一 終与会董事签字并加盖董事会印章的(第六届董事会第二次会议决议》; 一 終与会址立董事签字的(独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见); 三 深交所要求的其他文件。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会2023年6月28日

(一) 董事长兼总经理简历 注示版: 女.1988 年生. 中国国籍,拥有香港居留权,英国埃克塞特大学会计学专业毕业,本科学历. 曾任惠州市湾郡实业发展有限公司制总经理兼执行董事,深圳市鸡展实业发展有限公司执行董事及总经理,深圳市鸿届实业发展有限公司制造经理兼执行董事,深圳市鸡展实业发展有限公司执行董事及总经理,深圳的通嘉里投资合伙企业有限公司总经理,四川欧乐智能技术有限公司董事长、公司第四届董事会董事及第四届董事会战路委员会委员、公司第五届董事会战事长及第五届董事会战路委员会主席,现任强训市百富新物流有限公司董事,中连破纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事,公司股东深圳市的通报资发展有限公司执行董事,深圳大为锂电产业有限公司执行董事兼总经理,现任公司第分届董事会董事长,第六届董事会战路委员会专席,第六届董事会市,现任公司执行董事兼总经理,现任公司执行董事、深圳大为理电产业有限公司执行董事兼总经理,现任公司第六届董事会董事长,第六届董事会战路委员会主席,第六届董事会市计委员会委员、公司总经理。生宗教女士为公司实际控制人,连宗敬女士控制的"深圳市创通投资发展有限公司,创通嘉里实业有限公司"合计持有公司股份70,361,915 股(占公司总股本的29,8144%)。除此之外,注宗敬女士与公司股份,未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立家都查的情形、不存在做监管部门处以证券市场景人处罚等情形。也不存在任公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主处上市公关的等情形。也不存在任公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主处上市公

禁人处罚等情形。也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1.副总经理兼董事会秘书简历

何强:男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位,已取得律师从业资格,深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格。独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事。曾任重庆东海产业发院管理有限公司执行董事兼总经理,曾任租季联合资本管理重庆有限公司大董事、组合上海投资管理有限公司监事、特尔生科技(贯汉)有限公司董事、公司第五届董事会董事、现为重庆融华律师事务所律师、现任公司子公司深圳市特尔住信息技术有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和大为创新有限公司董事、现任公司子公司深圳市特尔住信息技术有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和大为创新材料有限公司执行董事兼总经理,现任公司等入后董事会董事、公司董事会秘书兼副总经理。同任张大为新材料有限公司执行董事兼总经理,现任公司等入后董事会董事、公司董事会秘书兼副总经理。何强先生未持有公司股份,与持令公司5%以上股份的股东及公司的董事、适事,高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处外,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会易所上市公司目申监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)等相关规定中禁止高级管理人员任职的条件或不得提名为高级管理人员的情形、还属于失信被执行人,符合《公司法》等相关进律、法规和规定要求的任职条件。

钟小华:女,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业,本

券总温。

• 钟小华女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员
无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在被监管部门处以证券市
场景人处罚等情形。也不存在公司注《资明汇券交易所上市公司自律监管指引第1号——主政一市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定中禁止高级管理人员任职的条件或不得提名为高级管理人员
的情形、不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3 即位多知常所

3.副总经理简历 会演:男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权。对外经济贸易大学经济学学士,清华大学工 商管理硕士,已取得董事会秘书资格证书,独立董事资格证书。2000 年至 2008 年,历任中国有色金属 工业公司期货分析师,海天投资有限公司证券分析师,华厦国际投资集团董事长助理;2008 年至 2016 年,任深圳翰宇药业股份有限公司董事,副总裁董事会秘书;2016 年至 2018 年,任国民技术股份有 限公司副总经理,财务总监、董事会秘书;2019 年至 2012 年,任广东托斯达科技股份有限公司副总 裁、董事会秘书。2013 年至今,多次宪获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛冬展庄董秘、天马圣优 秀董秘、金盾安优秀董秘、上市公司口碑榜最佳董秘等奖项。2021 年 8 月起,任公司副总经理兼董事 长时超

全衡先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无

全衛先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高效管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在被查管部门处以证券市场禁人处罚等情形。也不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作)(公司章程)等相关规定中禁止高级管理人员任职的条件或不得提名为高级管理人员的铜形、不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关法律。法规和规定要求的任职条件。连浩臻、男,1994 年生,中国国籍,无境外水久居留权。中山大学管理学学士,已取得董事会秘书资格、证券从业资格及基金从业资格证书。曾任公司总经理助理,现任公司子公司深圳市特尔住信息技术有限公司董事长兼总经理,深圳市大为创新电子科技有限公司执行董事,江苏特尔生特技有限公司董事长,深圳市大为创新电子科技有限公司及资圳市龙工群科技有限公司执行董事,大为创新(香港)有限公司及花工群科技香粮公司董事。现任公司信息事业部总经理,2021 年8 月起、任公司副总经理。

等,大为创新《音能·月限公司及公礼辞件权首他有限公司虽争。火江云公司后志争亚中心无正生。1750制制《音能·月用院公司及公礼辞件权首他有限公司的是,当年,在连续先生持有公司股份 200 股,其与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事,高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在任公司法》深圳证券交易所上市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中禁止高级管理人员任职的条件或不得提名为高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任证率条件。

4.证券事务代表商历 李玲:女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于中南财经政法大学,本科学 历,法学会计学双学士。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾就职于 中国移动通信集团,芒果网有限公司,广东超华科技股份有限公司。现任公司董事会办公室主任,2017 年6月起,任公司证券事务代表。 李玲女士目前未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所犯律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案倾查或者涉嫌法法法规被中国证监会立案稽查的情形。不存在破监管部门处以证券市场禁人处罚 等情形、不属于失信被执行人,符合有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002213 证券简称:大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

由立董事冼俊辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 人及哪。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人冼俊辉先生符合《中华人民共和国证券法》(以下

1.本次征集表块权为依法公开征集。征集人朱俊辉先生符合(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法》)第九十条。《上市公司股东大会规则》第三十一条。《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"管行规定》)第三条规定的征集条件;
2.截止本公告披露日,征集人先俊辉先生未直接或间接特有公司股份。按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(上市公司股权激励管理办法》)以下简称"管理办法》)的有关规定,并根据深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")其他独立董事的委托、独立董事冼俊辉先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会中审议的公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关议案向全体股东征集表块区。
在集人基本情况本次企业,在集人基本情况本次企业,在集人基本情况本次企业,不是整个工作。

一、征樂人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事冼俊辉先生,其基本情况如下:
冼俊辉,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。暨南大学国际经济与贸易专业,本科学历,经济学学士,长江商学院在读 EMBA,已取得独立董事资格证书,基金从党格证书。曾任招商银行录门福展民支行副行长(主持工作)平安银行深圳前海分行副行长,深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理,曾任公司第五届董事会独立董事,第五届董事会提名委员会本席,第五届董事会新嗣与考核委员会委员,第位解先生为深圳市华拓私寡股权投资基金管理有限公司协允,现任海南华军监投资中心(有限合伙)制定强,聚圳市市海诺宏凯银资产管理有限公司协行董事兼总经理,现任南京庭整管理咨询合伙企业(有限合伙)共青城至盛投资合伙企业(有限合伙)执行董事兼总经理,现任南京庭整管理咨询合伙企业(有限合伙)共青城至盛投资合伙企业(有限合伙)执行董事兼总经理,现任南京庭整管理咨询合伙企业(系列市市海诺宏凯银资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事等所参。现任公司第人届董事会组立董事,第六届董事会新制与考核委员会主席、第六届董事会提名委员会委员。 张俊辉先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。也不存在《公司法》(梁则证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作从公司章程制、等相关规定中禁止董事任即协议或安排;其作为本公司自建立董事,与公司董事、监事、高级管理人员、持限5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征集人与过来要表决权涉及的提案之间不存在和背关系,征集表决权取无偿的方式进行。 重集人员证集表决权涉及的提案之间不存在和背关系,征集表决权取无偿的方式进行。 工作人民证公公告不存在虚假过强,误导性还或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担法律责任。任何证本会利用本次征集表决权涉及的理案之间不存在利雷还会兼位的预刊或例对上公告。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行,本公告在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次权已获得公司其他独立董事同意。征集人人经客署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与产生冲突。

或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集表决权的具体事项

二、征集表决权的具体事项 (一)征集事项 由征集人针对公司 2023 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权; 1.《关于<2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案); 2.《关于<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案); 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)。 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于同日披露在《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 到》(公库4是-2023-652)

知》(公告编号:2023-052)。 (二) / 征集主张 征其人作为公司独立董事、出席了公司于2023年6月28日召开的第六届董事会第二次会议,并 且对关于-2033年殷票期末与限制性殷票激励计划(草案) > 及共摘要的议案》(关于-2023年殷票期 权与限制性殷票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的议案》均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案。 退休内容加下,

《時代帝母下: 1.征集期限: 2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 13 日的上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:001.征集期限: <math>2023 年 7 月 10 日 3.征集方式: 梁用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)设布公告进行表决权征集行动。

4.证来每时外边验: 第一步,征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董 事公开征集表决权授权委托书(以下简称"授权委托书")。 第二步,委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件;本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交: 2)法定代表人身份证明书原件

②放水安记 19所件
《银股票账户卡
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
(2)季托投票股东为个人股东的,其应提交;
①本人身份证复即件
②投权委托书原件
②股票账户卡
个人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐页签字。
(3)授权委托书为股东授权他人签署的、该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书为股东授权他人签署的、该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书为保护一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步;委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件取专人送达、挂号信函或特快专递的方式,并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收等时间以公司董事会办公室收到时间为继

电话:0755-86555281 邮政编码:518000

邮政编码,518000 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集表块权授权委托书"。 第四步,公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 5.委托投票股东提文文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效; (1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

(2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;(3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

(但) [[集科] 家 截止 2023 年 7 月 10 日 (本次股东大会股权登记日) 下午股市交易结束后,在中国证券登记结算责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

冼俊辉 2023年6月28日

附件:独立董事公开征集表决权授权委托书 深圳市大为创新科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书

独立董事公开征集表块权规权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了《深圳市大为创新科技股份 有限公司关于独立董事公开征集表块权的公告》《深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人小本公司有权随时按独立董事公开征集表块权公告确定的程序撤 回本授权委托书项下对征集人的授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人。兹授权委托资圳市大为创新科技股份有限公司独立董事冼俊辉先 生作为本人/本公司的代理人出席于 2023 年7月18日召开的深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议签名称	备注	授权意见		备注	
rr 5	以來石称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	合任
非累积投票	是案	·				
1.00	《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案) >及其擴要的议案》	V				
2.00	《关于<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	\checkmark				

注:1.填报表决意见;同意、反对、弃权。授权委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意 见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未 选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 2.委托投票的 A 股股东应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见,征集人将按委托投票股

东的意见代为表决

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托节复印或按以上格式目制即分委托人签名(或盖章); 委托人多份证号码(或营业执照号码); 委托人身份证号码(或营业执照号码); 委托人持有股数和性质; 受托人姓名;

受托人身份证号码:

授权日期:自签署日至公司 2023 年第二次临时股东大会结束。

证券简称:大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

基个选择。 根据密判市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决议、公司 决定于 2023 年 7 月 18 日(星期二)下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会,现将本 次会议的有关事项通知如下。 一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

1股东大会届次,2023年第二次临时股东大会 2.召集人,公司第六届董事会 3.公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》,本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称 "案好")业务规则和纪公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期和时间,2023年7月18日(星期二)下午 3:00; 网络投票时间,2023年7月18日。 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年7月18日 9:15—9:25,9:30—11: 30和13:00—15:00:通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年7月18日 9:15—15:00。 6.公汉卫亚士者,生地东十公全、范阳规经规等和发起等组合金的方式召开。

30和1300—1300; 通过深交所互联网交票系统交票的具体时间为 2023 年 7 月 8 日 9:15—15:300。
5 会议召开方式。本次股东大会采取现场投票和网络投票相信台的方式召开。
现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
网络投票,本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权、投票表决时,同一表决权风能选择现场投票或深交所交易系统投票。
五联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投 票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2023年7月10日 / 会议出席对家: (1)截止2023年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406

本次股东大会提案编码表							
提家编码	提案名称	备注					
3.4E 596 7889 14-3	3年於4日 卯	该列打钩的栏目可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》	V					
2.00	《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V					
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V					

上述议案1、议案2、议案3属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理

上述以案 1、以案 2、以案 3 属于股东大会特别决议事项, 出出网版水入至内现水、它内吸水、心态人所持表决权的 273 以上通过。根据保深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》(股东大会议事规则》等有关规定与要求、以上以案涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)有关规定,上市公司自立召开股东大会审议股权激励计划响上,市公司组立董事应当战股权激励计划向公司金体股东征集志决权、为保护投资者利益、使公司股东充分行使权利、表达自己的意愿、公司全体独立董事一致同意由独立董事冼俊辉先生向公司全体股东流等别市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划附关提客证集表决权、为保护投资者利益、使公司股东充分行使权利、表达自己的意愿、公司全体独立董事一致同意由独立董事冼俊辉先生向公司全体股东就等别市大为创新科技股份有限公司 2023 年及票期权与限制性股票激励计划附关提客证集表决权、有关征集表决权的时间,方式、程序等真体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登在日海济讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》(公告编号:

5.3次於同心 上述议案并见公司于2023年6月29日披露在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-049)(第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-050)等相关公告。

3.登记办法: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(1)自然人股东领持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续:
(2)注人股东领加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续:
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续:
(4)导地股东织以上有关证件的信题、传真件进行登记、须在 2023 年 7 月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认、不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wflp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 (一)令订联系方式。

联系传真:0755-81790919 联系地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大 邮编:518000

电子邮箱:db@daweimail.com (二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

-)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决议》; 二)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。

深圳市大为创新科技股份有限公司

参加网络投票的具体流程 、网络投票的程序

1.投票代码:362213,投票简称:大为投票。 2.填报表决意见或选举票数 2.填核表决意见或这字票数。 对于非常界快票提案,填报表决意见:同意.反对, 弃权。 3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进兵校服案重要, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准: 此作表表决的提案以总议案的表决意见为准: 如先东达过案投票表决, 更对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年7月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

13.08。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 7 月 18 日

下午3.00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份人证。取得"深交所投空书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市大为创新科技股份有限公司
2023 在第一次临时股本上全局权委托书

時初前2039年第二次临时股东大会授及委托书 签授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如 委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下: 表决意见 根案编码 根案名称 同意 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 (关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及 其摘要>的议案》 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

委托股东签名(盖章) 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股数额: 委托人账 委托人账户号码: 持有公司股份的性质: 受托人签名: 受托人《居民身份证》号码: 有效期限: 委托日期:

Priz: 1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权; 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签 证券简称:大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得发明专利证书、实用新型专利证书 及商标注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 近日。深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")收到国家知识产权局颁发的1项(发明专利证书)3项(商标注册证书)、公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称"大为创芯")收到国家知识产权局颁发的2项(实用新型专利证书)。6项(商标注册证书),具体情况

(一)发明专利证书 1.发明名称:电子式电涡流缓速器驱动控制器及其控制方法 2.发明人;伍中权;左小娟;温胜波;孙伟 2. 友明人: 四中秋; 左小娟; 価庄板 3. 专利号: ZL 2017 1 0438213.6 4. 专利申请日: 2017 年 6 月 12 日 5.专利权人:深圳市大为创新科技股份有限公司 6.授权公告日:2023年6月2日

、专利证书情况

6.按权公告日:2023年6月2日 九专和收到限:二十年(自申请日起算) 本发明涉及一种电子式电涡流缓速器驱动控制器及其控制方法。该电子式电涡流缓速器驱动控 制器,包括 MCU 处理器单元及与其电连接的开关量档位信号输入整形单元、频率车速信号输入整形 单元、CAN 通讯单元、AD 转换单元、开关量指示灯信号输出控制单元、开关量制成灯信号输出控制单元、开关量均率驱动负载输出控制单元,开关量均率驱动负载输出控制单元还电连接模拟电流信号采 集单元、负载续流单元和过电压保护单元、AD 模块采集单元的输入端电连接模拟温度信号采集单元 打破时边接受到了整合。 和模拟电流信号采集单元。

-)一种带有断电保护功能的移动存储装置 1.发明人:连浩臻;龚微 2.专利号;ZL 2022 2 2340488.5 3.专利申请日:2022 年 9 月 2 日

4.专利权人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司 5.授权公告日:2023年3月24日

6.专利权期限:十年(自申请日起算) (二)一种移动 SSD 储存装置

(二)一种移动 SSD 临仟家車 1.发明人:刘政宏: 義徽 2.专利号: ZL 2022 2 2897452.7 3.专利申请日: 2022 年 11 月 1日 4.专科収入:深圳市大労创芯徹电子科技有限公司 5.授权公告日: 2023 年 4 月 7日 七七世中期四日 上年(中由)寺日お曾)

注册商标号

注册商标名称

3.按校公司:2023年4月7日 6专利收期限:十年(自申请日起算) 上述发明专利证书为公司自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司汽车业务相关;上述 实用新型专利为大为创芯自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司半导体存储业务相关。上 述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,进一步完善公司的知识产权保护体系,提升公司的竞争力。 二、商标注册证书情况

核定使用商 核定使用商品/服务项 注册人

1	特尔佳	第 68012092 号	国际分类:	用形式 电子及测能 电子及测能 电子及测能 电子及测能 经电子及测能 经现金 中华 医生物性 电路性 经水流 "高谷" "京谷" "在"市车" "有" "在"市车" "有" "有" "有" "有" "有" "有" "有" "有" "有" "有	深圳市大为股份有限公司	2023年5月14日至2033年5月13日	
2	TERCA	第 68071470 号	国际分类:	安全及防盗警报系统的 监控:被盗运载工具追 回服务;追踪被盗运载 工具(截止)	深圳市大为股份有限公司	2023年5月14日至2033年5月13日	
3	TERCA	第 68084347 号	国际分类:	提供运输信息;运输信息;运输信息 息;导航服务。GIS 导航 展务,陆路空航汽车出租,现办车辆抵租,电动车辆抵租,电流车辆抵租,电动车辆抵租,电动车辆抵租,电动。 有车出租,定车场服务 (截止)	深 圳市 大 为股份有限公司	2023年5月14日至2033年5月13日	
4	大为创芯	第 66664392 号	国际分类,9	芯片下,芯片电路 据库管内库住 电路 经	深圳市大为子大为子大为子 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次,	2023年3月28日至2033年3月27日	
5	大为创芯	第 67238618 号	国际分类:	深愉,提供运输信息; 等值服务;代证宏输,信息 等值服务;代证宏输,结 安运输;代本宏输,结 安运输;代本进机,机 安车辆出载工具。 相,停车场服务(截止)	深圳市大为子公司和教育限公司	2023年3月28日至2033年3月27日	
6	DWMICRO	第 67244799 号	国际分类:7	率等体体晶片凡中处理,其则,则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	深圳市大为子大为子公 州本微电限 到村技有 同	2023年3月28日至2033年3月27日	
7	DWMICRO	第 67247157 号	国际分类:	半导体制造机器和系子及标识 器和系子及标识 医加克斯氏 电具形 电电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻 医电阻	深圳市大为子人 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	2023年3月28日至2033年3月27日	
8	大为创芯	第 67254366 号	国际分类:	视频显示屏出租(截止)	逐 圳市 大为子人为子人为子人为子人为子人为子人为子人	2023年3月28日至2033年3月27日	
9	大为创芯	第 67255172 号	国际分类:	路由器出租;通信运点。 由信运点 由语语 由语语 由语语 由语语 由节 5 机 自信 由市 5 机 自信 由市 5 机 自信 的 5 机 自信 的 5 机 电信 6 说 是 6 机 电信 6 说 是 6 机 电信 6 说 是 6 机 是 6 机 是 6 机 图 4 元 是 6 机 图 4 元 是 6	深 圳 市 散 中 大 为 子 公 为 子 公 分 子 公 分 子 公 有 限 公 有 限 公 有 限 公 前 前 前 市 做 市 做 市 做 市 做 市 做 市 做 市 做 市 做 市	2023年3月28日至2033年3月27日	
的保护				 经营产生重大影响,但 公司品牌和市场知名度 深圳市:	 大为创新科技	股份有限公司 董事会	
2023 年 6 月 28 证券作码 - 002213 证券節称 · 大为股份 公告编号 - 2023 - 054							

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于全资子公司取得项目备案证明的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

证券简称:大为股份

重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月28日与桂阳县人民政府签署了(投资合作协议)、公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资建设合锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目。新能源专用车基地项目。主要建设内客包括建设年产4万吨烯酸建生产项目。近日、公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司取得了桂阳县发展和改革局核发的(大为股份郴州锂电新能源产业(桂阳大为年产4万吨电池级碳酸锂项目一期)项目备案证明),具体内容如下:一、项目备案的基本情况(一)企业名称:桂阳大为新材料有限公司(二)项目名称:大为股份郴州锂电新能源产业项目(桂阳大为年产4万吨电池级碳酸锂项目一期)

期)
(三)建设地点, 桂阳县高新技术产业开发区有色产业园
(四)建设规模及主要建设内容; 本项目为一期, 年产 2 万吨电池级碳酸锂项目, 占地 129,473.72
平方米, 建筑面积 126,193 平方米, 主要建设配料车间, 培烧车间, 浸出车间, 净化车间, MVR, 沉锂车间, 烘干粉碎车间; 清库, 危废仓库、副产品库、五金仓库, 浓硫酸罐区, 纯碱仓库, 成品仓库, 辅料仓库、原料仓库、公用工程楼, 锅炉房, 尾气处理装置, 污水处理, 初期雨水池, 事故池, 消防水池, 循环水池等配置设施。同时建设综合楼, 研发楼等辅助工程。

(五)项目总投资额:127,098.77 万元 (六)建设期限:2023-11至2025-08

一、3、5、1108-11 本项目如惟吃对推进并建成投产,将有利于实现公司在新能源领域的战略布局,提升公司市场竞 与抗风险能力;本项目可充分利用当地产业、区位、政策优势,降低生产成本,预计可提高公司的 盈利能力。 本项目暂不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生重大影响。

一、19年100人的 本次拟投资项目受宏观政策、行业政策、市场竞争和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺 、建设资金等因素影响,可能导致公司投资计划变更及收益不达预期的风险;本次以投资项目的 得能评、安评、环评等相关行政审批后方可实施。如未能取得相关批准,可能导致项目不能实施。 本项目尚存在上述不确定性,请投资者审慎决策,注意投资风险。 四、备查文件 (一)(大为股份郴州锂电新能源产业(桂阳大为年产 4 万吨电池级碳酸锂项目一期)项目备案证

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年6月28日