

## 渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年2月27日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年3月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境、汽车行业情况等因素发生了较大变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑各种因素，为维护广大投资者的利益，公司董事会审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日