

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2021-013。

二、审议通过《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2021-015。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年6月10日