

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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十届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 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《公司 2022 年半年度报告》及摘要；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告”的议案》。

（本议案涉及控股股东下属的关联企业，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。）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日