

渤海汽车系统股份有限公司

第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订渤海汽车〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度、制定〈公司独立董事工作制度〉等的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈渤海汽车独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈渤海汽车独立董事专门会议工作规则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车独立董事专门会议工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

上述议案（八），经公司董事会审计委员会审议，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已对上述议案（八）发表了同意的意见。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日