

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（临时）于2024年9月24日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事共同推举的董事袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员
1	董事会战略及可持续发展委员会	袁永彬、李中兵、李开国	袁永彬
2	董事会审计委员会	马黎珺、刘良、蒋琪	马黎珺

3	董事会提名委员会	蒋琪、李开国、杨晓明	蒋琪
4	董事会薪酬与考核委员会	李开国、陈忠喜、马黎珺	李开国

以上各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会聘任袁永彬先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为袁永彬先生符合担任公司总经理的相关要求。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

子议案审议情况：

（1）同意聘任杨卫东先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意聘任蔡春先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意聘任陈忠喜先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生符合担任公司副总经理的相关要求。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会聘任陈忠喜先生担任公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。陈忠喜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格。

公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建

议，认为陈忠喜先生具备担任公司董事会秘书的资格。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会聘任王孝杰女士担任公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会聘任张爱萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理公司证券事务，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。张爱萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格。

（八）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。

（九）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持

股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 25 日