

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第九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”）第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席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《公司法》和《公司章程》等相关规定。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》；

本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序合法合规，同意公司子公司 BTAH 计提亏损合同。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的公告》。

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。

#### （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》；

公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司子公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。

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。

**（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2025 年 1 月 25 日