

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年2月18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《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，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。

（三）审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》；

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，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。

（四）审议通过《关于召开2025年第二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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于召开2025年第二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2月19日