

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中天运为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审计通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层签署相关协议。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《独立董事制度》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **9、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

董事会定于2023年12月15日(星期五)召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023年11月28日