

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年5月9日以电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员候选人发出。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

会议由公司过半数董事共同推举的董事马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

(1)经审议，公司董事会同意选举马永涛先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

(2)经审议，公司董事会同意选举罗军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会成员具体情况如下：

- (1) 审计委员会：马永涛、郭葆春、李伯侨，其中召集人为郭葆春；
- (2) 提名委员会：马永涛、黄志雄、李伯侨，其中召集人为黄志雄；
- (3) 薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、李伯侨，其中召集人为李伯侨；
- (4) 战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为马永涛。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任罗军先生担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经总经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任夏炎华先生、顾玲女士担任公司副总经理，聘任罗军先生兼任公司财务负责人。

上述高级管理人员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任顾玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任王曼婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司内控制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会审议通过了第三届高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日