

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-054

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会通知于 2023 年 6 月 26 日通过电子通讯方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意公司变更注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对《对外投资管理办法》进行了修订。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 7 月 17 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023年7月1日