

南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年7月30日在南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年7月25日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事5人，实际出席董事5人（其中周学勤先生、刘恒先生以通讯方式参加），部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长贺靖先生召集并担任主持人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步优化治理结构，同意将公司董事会成员人数由5名增至7名，其中3名为独立董事；并对《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名申瑞强先生、朱锐铿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于补选申瑞强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过《关于补选朱锐铿为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第三届董事会董事及专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名黄敏女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第三届董事会董事及专门委员会委员的公告》。

4、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，同意补选贺靖先生担任公司第三届战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任战略委员会召集人，补选周学勤先生担任第三届战略委员会委员，任期自董事会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：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选公司第三届董事会董事及专门委员会委员的公告》。

5、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 17 日下午 2:00 在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十九次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2023 年 8 月 10 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日