

南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

特别风险提示：

1. 2024年2月29日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814万元到0万元。若公司2023年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 年审机构对公司2022年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第三十二次会议于2024年4月1日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月1日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议由董事李迅召集召开并主持，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全体董事已回复认可。

本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中陈硕雨女士、朱锐铿先生、申瑞强先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李迅先生作为公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保障公司正常运作，调整董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

| 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----|----------|-----|------------|
| 1 | 战略委员会 | 李迅 | 李迅、吴小平、陈硕雨 |
| 2 | 提名委员会 | 李迅 | 李迅、徐建、左茜 |
| 3 | 审计委员会 | 徐建 | 徐建、陈硕雨、李迅 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 李迅 | 李迅、徐建、左茜 |

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意公司董事会聘任李义荣为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：7 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《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。

三、备查文件

《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024年4月2日