

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-052

阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。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》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：

审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

公司分别于2023年8月25日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，于2023年10月9日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

综合考虑资本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，并与相关方充分沟通论证，公司经审慎分析后，决定终止2023年度向

特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关的全部议案。

鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止 2023 年度向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。公司战略委员会就本议案发表了同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日