

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年8月20日上午10:00在芜湖伯特利汽车安全系统有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月15日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

逐项表决结果均为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年8月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

本议案需提请公司股东大会逐项审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

逐项表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

本议案需提请公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

逐项表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

本议案需提请公司股东大会逐项审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的公告》（公告编号：2021-063）。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

（六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-065）。

（七）审议通过《关于使用募集资金对芜湖伯特利材料科技有限公司增资的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-066）。

（八）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-067）。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-068）。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日