

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（临时）于2023年3月8日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月3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9人，实际出席董事9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《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司股票自2023年2月16日至2023年3月8日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130%，已触发“伯特转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”，由于“伯特转债”的公开发行为2021年6月29日，存续期6年，剩余存续期较长且相关资金已投入到募投项目的建设，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“伯特转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伯特转债”，且自2023年3月9日至2023年9月8日期间，在“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-015）。

### 三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日