

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2023年4月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年4月25日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》**

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于公司 2023 年度董事人员薪酬计划的议案》**

同意董事张祖秋先生、陈洪凌先生、陈旭琳先生、王胜全先生的 2023 年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司 2023 年度高管人员薪酬计划的议案》**

同意高管人员张祖秋先生、冯美来先生、陈洪泉先生、王胜全先生、陈旭琳先生、文剑峰先生、尹术飞先生的 2023 年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **19、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **20、审议通过了《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **21、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **22、审议通过了《关于修改〈投资管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**23、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**24、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**25、审议通过了《关于修改〈专门委员会工作制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**26、审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**27、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**28、审议通过了《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**29、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**30、审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**31、审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**32、审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**33、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**34、审议通过了《关于修改〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**35、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**36、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**37、审议通过了《关于修改〈自愿性信息披露制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**38、审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**39、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**40、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**41、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **42、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **43、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第二次会议以及第七届监事会第二次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日