

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会召开情况说明

董事会下属专门委员会履行审议程序

上述议案（一），经公司董事会提名委员会审议，同意提交本次董事会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日