

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年7月29日以电子邮件、专人送达或电话通知方式发出并送达全体董事。会议于2024年8月2日在公司会议室以线上电话会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2024年8月2日为首次授权日，向200名激励对象授予358.10万份股票期权，行权价格为53.99元/份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 《第三届董事会第九次会议决议》；
- 《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024年8月3日