

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月21日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年11月25日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%。主要用于公司主营业务相关的生产经营。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立深圳子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，公司拟在机器人领域进行业务拓展，并拟在深圳市设立以下全资子公司：

公司名称：深圳市豪恩机器人感知技术有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5000 万元；

以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以深圳市有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立深圳子公司的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

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 11 月 26 日