渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年3月19日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事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《公司法》和《公司章程》等相关规定。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《关于制定〈渤海汽车 2025 年估值提升计划〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《渤海汽车 2025 年估值提升计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日