

广东东箭汽车科技股份有限公司 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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董事会同意修订《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权相应由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。董事会逐项审议通过以下议案：

2.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.7、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10、关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、关于修订《境外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、关于废止《核心员工跟投创新业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、关于修订《商品套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28、关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30、关于修订《财务报告管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.31、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.32、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

本议案中的子议案 2.1-2.3、2.5-2.8、2.13、2.27、2.32 尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中子议案 2.1、2.2 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会需提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日