

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年11月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年11月29日以传签方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，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《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举彭进先生为公司董事的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，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《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，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《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》

表决结果：7 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 12 月 1 日