

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。公司董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案登记等手续。

鉴于公司第十届监事会任期已届满，目前公司监事会改革相关工作正在进行中，为了保证公司治理的连续性及稳定性，公司第十届监事会任期相应顺延至 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》之日止。在监事会改革相关工作完成前，公司第十届监事会成员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

本议案尚需提交股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.04 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.08 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

修订后的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相应制度。

上述议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2025 年 12 月 3 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日