

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-124

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

（二）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月18日