

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：傅国
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆洁琼为公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于张小文先生辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟补选陆洁琼女士担任公司第四届董事会董事，任职自本议案经公司2023年第一次临时股东大会审

议通过之日起至本届董事会届满时止。陆洁琼女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于张小文先生辞去公司财务负责人职务，公司同意聘任陆爱芬女士担任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，根据法律法规及公司章程的规定履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 16 日召开上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日