

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月8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10月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈立宏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整2023年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

调整公司2023年度预算。

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，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《关于使用自有资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保经营流动资金正常的前提下，经公司第三届董事会第七次会议决议，财务部已在授权范围内使用自有闲置资金 1200 万元投资理财。现根据资金安排情况，拟申请增加投资理财额度。投资期限为决议生效起一年以内，授权期限内任一时点持有的未到期理财产品最高额度不超过 3000 万元。结合公司不同期间资金使用需求及理财产品的起始期限，此额度内的资金可以滚动使用，滚动使用的累计金额不超过 8000 万元。决议授权通过后，由总经理对拟购买的理财产品进行审批，公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财》（公告编号：2023-054）。

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，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。

（三）审议通过《关于租赁办公场所的议案》

1.议案内容：

公司天河总部目前租赁的办公场所将于 2023 年底到期，因公司发展需要，拟租赁新的办公场所。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于调整 2023 年度财务预算的议案》和《关于使用自有资金对外投资理财的议案》尚需提交股东大会审议，故提请于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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，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

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日