

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：张庆才
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司内部控制评价报告>及其<鉴证报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《内部控制评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证，鉴证结论为：

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈上海埃维汽车技术股份有限公司非经常性损益审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表进行了专项审核，并出具了《上海埃维汽车技术股份有限公司非经常性损益审核报告》（大信专审字[2023]第 39-00004 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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〈前次募集资金使用情况的报告〉及其〈审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上海埃维汽车技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况进行了鉴证并出具了《上海埃维汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 39-00003 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事姚宏伟、

张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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<2023年1-6月审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《上海埃维汽车技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第39-00017号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度财务数据进行审计。根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为了保证公司财务信息的真实性和准确性，公司按照经审计的2023年半年度财务数据口径对2023年半年度报告数据（未审计）进行了会计差错更正。本次更正事项涉及公司2023年半年度财务报表。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立内审部门并聘任内审负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司内控治理，提高公司内控治理水平，公司设立审计部作为公司内部审计部门并聘任郭继辉女士担任公司内审部门负责人，对公司的财务收支和经营情况进行内部审计监督，并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

1.《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日