

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

1. 会议召开时间：2023年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10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<2023年1-9月审阅报告>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1-9月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《2023年1-9月审阅报告》（大信阅字[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。

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十八次会议决议》。

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日