

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年1月2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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张庆才
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于更正2020年、2021年以及2022年年度报告的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合有关情况，公司对2020年、2021年以及2022年年度报告相应内容进行更正。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议如下事项：《关于更正 2020 年、2021 年以及 2022 年年度报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十九次会议决议》。

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日