

上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度高管人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保总额的公告》。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

12、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

14、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

15、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

20、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的持续、有效、顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行方案的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 4 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于本次授权的有效期限即将届满，为保证公司本次发行工作的持续、有效、顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次授权的有效期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 4 日。除延长授权的有效期限外，本次发行授权的其他范围和内容保持不变。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）》。

23、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

24、审议通过了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

27、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第十二次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日