

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-057

阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年7月25日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为宣奇武先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称“壁虎科技”）为公司的参股公司，公司持有其10.8343%的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，重庆科学城投资控股有限公司拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币300,000,000.00元，其中1,977,844.84元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司作为壁虎科技的股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权，本次放弃优先认购权后，公司在壁虎科技的持股比例由10.8343%变更为

9.7858%。本次增资完成后，壁虎科技的注册资本将由 18,459,885.15 元增加至 20,437,729.99 元（具体以当地工商行政管理局核准的内容为准）。

公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等相关规定，壁虎科技为公司的关联方，上述放弃优先认购权事宜构成关联交易。

公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。因公司与壁虎科技近 12 个月发生的各类关联交易累计达到公司最近一期经审计净资产 5% 以上，本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宣奇武先生回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》有关条款及其附件进行修订，公司提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。

本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-060）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2024 年 8 月 14 日在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日