

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月29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：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张庆才先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海埃维汽车技术股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）

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、王海雷、张继堂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

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日