

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-100

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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9月24日
- 会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑海法
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据股东大会决议实施了2024年股权激励计划，首次授予54名激励对象合计2,360,000股限制性股票，股份总数由176,901,468股变更为179,261,468

股，注册资本由人民币 176,901,468 元变更为 179,261,468 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

第五届董事会第五次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日