

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16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《关于公司取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款，具体内容请见公告（编号：2024-052）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消审计委员会及〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整，公司董事会暂不设立审计委员会，《审计委员会工作细则》同步取消施行。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会审议有关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统 2024 年 9 月 27 日的公告《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

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

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日