

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（临时）于2024年10月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利2024年第三季度报告》。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。

由于奇瑞汽车及其关联方对2024年后续业务结算方式进行调整，导致公司基于2024年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调整，因此，公司调整预计2024年度日常关联交易的相关额度。

具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于调整预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公

告编号：2024-088)。

上述议案在提交董事会审议前已经公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

(三) 审议通过《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2021年第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)持有的股份总数量为1,064,985股，因公司于2024年5月20日实施了2023年度权益分派及资本公积转增股本，转增后本员工持股计划共计持有股份总数为1,490,979股。经公司董事会审查，本员工持股计划第一个锁定期届满，并且解锁条件已成就。本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，即447,294股，占公司目前总股本的0.0737%。

具体内容详见公司2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号：2024-089)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为持有人的绩效考核结果均满足解锁条件，公司2021年第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划(修订稿)》等相关规定。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日