

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鞠建东
- 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订有关智能座舱业务的重大项目合同的议案》

1. 议案内容：

公司预计于 2024 年第四季度与浙江九州未来信息科技有限公司（以下简称

“九州未来”)签署总金额不超过 8000 万元人民币的智能座舱人工智能算力中心建设项目合同并与九州未来开展人工智能及“车路云 V2X”领域的业务合作，公司负责智能座舱人工智能算力中心项目的建设与技术支撑并完成交付，公司未来将根据具体建设项目分别与九州未来签署单个项目合同并约定具体合同条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日