

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

## 广东唯普汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5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25日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈立宏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事彭书琴因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<经理层成员2023年度经营业绩完成情况报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《经理层成员2023年度经营业绩完成情况报告》

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(二) 审议通过《关于发放经理层成员 2023 年度绩效薪酬的议案》

1.议案内容：

经理层成员 2023 年年度绩效薪酬计算情况说明，并申请予以发放对应绩效薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 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，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) 审议通过《关于<经理层成员 2024 年度经营业绩责任书>的议案》

1.议案内容：

《经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日