

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

2024年11月14日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年11月22日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事徐秀强因公务原因未能亲自出席，委托董事张伟国代为出席并签署相关法律文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于控股子公司埃斯创韩国清算注销其常熟子公司的议案》

公司控股子公司埃斯创韩国于2017年11月设立了埃斯创（常熟）汽车系统有限公司（以下简称“埃斯创韩国常熟”），在中国境内从事热交换业务。截至目前，埃斯创韩国常熟一直维持着无实际业务运营的状态。公司董事会同意公司控股子公司埃斯创韩国清算注销埃斯创韩国常熟。

埃斯创韩国常熟未直接从事经营业务，不存在需要清理的应收账款，不存在员工安置问题。公司不存在为埃斯创韩国常熟提供担保、委托理财、提供财务资助的情形，埃斯创韩国常熟不存在占用公司资金的情形。该事项不会对公司业务经营产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于变更公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，

为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同时披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-044）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日