

渤海汽车系统股份有限公司

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年12月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈渤海汽车舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日