

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2025 年 4 月 21 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 18 日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了《2025 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日