

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-047

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑海法

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年一季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司

编制了《2025 年一季度报告》。具体内容详见同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

第五届董事会第十次会议决议

第五届董事会审计委员会第五次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日