

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王德忠
6. 会议列席人员：傅剑磊、罗琼、方志
7. 召开情况合法合规性说明：

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长王德忠主持，公司全体监事和高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对境外子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司 Kingsun Automotive (Malaysia) Sdn. Bhd. 的业务发展需要，

公司拟对境外子公司 Kingsun Automotive (Malaysia) Sdn. Bhd. 增加投资 500 万美元。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日