

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）选举安力先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意罗志强先生、安力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 选举沈旺先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(2) 选举金剑先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意沈旺先生、金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将修改经营范围，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和相关制度。

3.01 《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.02 《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.03 《关于新设<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈远期结售汇及外汇期权交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.19 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.20 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.21 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.22 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 6 月 24 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日