

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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《出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟以人民币645万的价格出售其全资子公司扬州源悦信息技术研究院有限公司（以下简称“扬州

研究院”)100%的股权给上海源悦智能科技有限公司(以下简称“源悦智能科技”)。本次转让完成后，源悦智能科技将持有扬州研究院 100%的股权，源悦汽车不再持有扬州研究院的股权。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事张鹏程、陆洁琼、王锐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日