

证券代码：832978

证券简称：XD 开特股

公告编号：2025-057

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
- 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 6 月 18 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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于战略布局和业务发展的需要，公司拟与西安旭彤电子科技有限公司、武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）、武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）以及自然人阳然共同投资设立合资公司。具体内容详见公司在北京证券

交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第二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：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资经验及资金优势，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳胜晖私募股权基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立基金。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第五届董事会第十一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日