

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 30 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事罗小平、陈永康以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，由于 9 名激励对象因个人原因离职，离职人员所持有的股票期权激励计划首次授予的股票期权均不得行权，共计 16.5 万份应由公司注销。因公司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的首次授予第一个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 31.73 万份由公司注销。董事会同意注销上述合计 48.23 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为 53.49 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留股票期权授予条件已经成就，确定预留股票期权授予日为 2025 年 7 月 7 日，向符合条件的 33 名激励对象授予预留股票期权 41.9 万份，行权价格为 53.49 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市通商（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

保荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于公司 2024 年股票期权激励计划授予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次授予部分第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的法律意见书》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日