

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2025年7月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第八次会议通知及相关资料以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年7月10日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的议案》

根据公司“十四五”规划中期调整思路，为进一步化解境外经营风险，优化资源配置，提升公司经营质量，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，回收投资资金，为公司后续产业发展提供必要的支持。

董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司启动上述股权转让工作，并授权公司经营层根据上述决议开展公开市场测试、启动谈判等工作。

本次交易尚处于前期启动阶段，由于交易标的意向受让方尚未明确、评估工作尚未开展、国资审批流程尚未启动，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露。

详见同时披露的《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的公告》（2025-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于 MILIS 公司启动清算的议案》

为了解决TRP项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回MILIS公司账面资金，完成海外公司清理退出，最大程度上节约现有资金，公司董事会同意MILIS公司启动清算工作。

详见同时披露的《关于 MILIS 公司启动清算的公告》（2025-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十二日