

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-075

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议（通讯表决）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年7月17日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年7月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第七届董事会提名委员会第六次会议就本议案向董事会提出建议：独立董事候选人徐宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力和资格，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日