

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、2025年7月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于7月25日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，且根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分内容进行修

订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》

公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”, 根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247 号)的要求, 公司拟将企业类型变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”, 其他信息保持不变。上述变更事项最终以工商登记部门核定的内容为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 14 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十九日