

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年8月17日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事罗小平先生、陈永康先生、古范球先生以通讯方式参会。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

#### （二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

## 报告》的议案》

与会董事认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

### （三）审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》

公司控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“惠州豪恩智能”）因日常经营需要，需增加2025年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称“惠州智联”）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币500.00万元（不含税）。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。同意授权公司经营层以市场价格为基础，办理与上述关联方签署业务合同等事宜。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；2票回避。

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的

职权。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

##### **5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

##### **5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

##### **5.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

##### **5.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.06 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.09 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.10 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.11 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.12 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.13 《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5.14 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案需提交公司股东大会审议。

5.15 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.19 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.22 《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.23 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.24 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

5.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的上述制度全文。

上述子议案5.01至5.08项、5.14尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《2025年第四次独立董事专门会议决议》；
- 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增加预计2025年日常关联交易预计额度的核查意见》。

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8月26日