

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以口头方式发出
5. 会议主持人：王俊杰
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业

股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2025年半年度报告》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会秘书任命公告》（2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日