

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《上海源悦汽车电子股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照法律、法规及上市监管机构的规定编制公司 2025 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明公告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司豁免披露事项内部审核程序的议案》

1.议案内容：

如公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，将按全国股转系统相关要求申请豁免披露。

公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日