

华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2025年半年度报告及摘要；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

《2025年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、关于“上海汽车集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告”的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、2025年半年度内部控制评价报告；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于收购上海上汽清陶能源科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案；

本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2025-021。

五、关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司收购联创汽车电子有限公司部分股权暨关联交易的议案。

本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案所涉交易完成后，将形成与控股股东下属企业的共同投资，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2025-022。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日