

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《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，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废除〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

同意对公司《总经理工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《“三重一大”决策管理办法》《投资管理办法》《对外信息报送和使用管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《信息披露制度》《董事、高级管理人员及股东持股管理办法》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》等制度进行的修订；

同意制定公司《董事会决议执行管理办法》《对外捐赠管理办法》《独立董事费用管理办法》《财务资助管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《“上证 e 互动”网络平台及董事、高管微信微博等网络社交媒体信息发布的管理办法》《股东邀请制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《董事和高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作制度》《累积投票制实施细则》等公司治理制度。

其中，关于修订公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》的议案，以及关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》；

本议案经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》；

本议案经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司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，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于暂缓召开股东大会的议案》

本次会议审议通过的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废除〈监事会议事规则〉的议案》，以及审议通过的修订公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》的事项，以及审议通过的制定公司《累积投票制实施细则》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意召集临时股东大会审议前述议案，但根据公司近期工作安排，为提高会议决策效率，本次董事会决定暂缓召开审议前述议案的股东大会，并将

根据工作安排另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年8月30日