

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年10月10日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2025年10月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，古范球先生、陈永康先生以通讯方式出席。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年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》

董事会同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元对“研发中心建设项目”进行追加投入、调整内部投资结构，并对“研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”进行延期。公司本次对募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高超募资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告》。

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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，对尚需提交股东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 年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《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募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的核查意见》。

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 10 月 22 日