

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年度第一次临时会议通知以书面或通讯方式于 2025 年 11 月 9 日发出。

2、会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。

3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。

4、会议由董事长李立忠先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举王伊安为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于修订部分公司内控制度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

修订后的相关制度详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-101）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-102）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日