

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：张庆才
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法

律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议尚需提交公司股东会审议的《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日