

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。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》（以下简称《公司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理及管理制度。

董事会针对制定及修订相关治理及管理制度进行逐项表决如下：

##### 1.01 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.02 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

**（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》**

公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到公司董事贾居卓女士的书面辞职申请，因公司治理结构调整安排，贾居卓女士自愿辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务。辞去董事及董事会战略委员会委员职务后，贾居卓女士将继续在公司担任财务负责人职务。贾居卓女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举闫鹏先生为公司第五届董事会职工董事。根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，为确保公司董事会战略委员会持续、稳定、高效运作，经董事长宣奇武先生提名，董事会同意补选职工董事闫鹏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会由五名董事组成，其中：

主任委员（召集人）：宣奇武先生；

委员：李立忠先生、张立强先生、姚丹骞先生、闫鹏先生。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日