

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

## 江苏欧朗汽车科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周太平
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为完善公司治理，拟对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露

的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日