

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月16日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参加会议。

会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司的战略规划及实际需要，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日