

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年1月27日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年1月30日以书面传签方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》

本议案会前已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事辞任暨选举蓝世红女士为非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年1月31日