

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年1月30日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》

经审议，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026年1月31日