

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2026年2月27日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席9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》等相关规定。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《关于豁免董事会通知时限的议案》；

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》；

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、彭进、熊守美、范小华	宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、蓝世红、熊守美、范小华
审计委员会	韩慧博（主任委员）、范小华、顾鑫	韩慧博（主任委员）、范小华、蓝世红

表决结果：9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2月28日