

北京峰璟汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月9日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的下列治理制度公告：

1、审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《修订<独立董事制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《修订<对外担保管理办法>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《修订<募集资金管理办法>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《修订<内部审计工作制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《修订<定期报告编制管理制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《修订<关联方资金往来管理制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《修订<内幕信息知情人登记备案制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《修订<特定对象接待和推广工作制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《修订<选聘会计师事务所专项制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《修订<子公司管理办法>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日