

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

2026年4月21日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。会议应到委员3人，实到委员3人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，由于21名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计8.00万份。

全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》签字页）

与会委员签字：

古范球

陈永康

罗小平

2026年4月21日