

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年5月26日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年6月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生、罗小平先生以通讯方式参加会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营管理团队在上述额度及决议有效期内经办具体工作，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、投资期限、选择投资产品品种、签署合同或协议等，由公司财务部门具体实施相关事宜。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司同

日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）9,412,698.00股。本次发行完成后，公司总股本由92,000,000.00股增加至101,412,698.00股，公司注册资本由92,000,000.00元增加至101,412,698.00元。董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理所涉及的工商变更登记或备案手续。董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2026 年 6 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分

闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026年6月2日