

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2026年9月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年9月7日以现场与视频相结合方式召开，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》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《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）审议通过公司《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的公告》。本议案会前已经董事会战略委员会讨论通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于 2027-2029 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2027-2029 年度日常关联交易预计的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与北京汽车集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（六）审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京汽车集团财务有限公司风险评估报告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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 9 月 9 日