

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于2026年10月10日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年10月14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。会议审议并通过了下述议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的议案》；

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《关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的公告》。该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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年10月15日