

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年8月7日以传签的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》

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《渤海汽车关于董事长辞职及选举董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，同意选举陈宏良先生为战略委员会委员及审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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《渤海汽车关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2023 年 8 月 8 日