

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第八届董事会第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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届董事会第十九次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、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》

同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并任战略委员会主任委员；同意选举陈更先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

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

2023年8月25日