

阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次董事会通知于 2020 年 12 月 21 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律法规的程序进行董

事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东提名宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生、卢金火先生、徐东权先生、王圣杰先生、沈文春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律规定的程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗婷女士、陈士华先生、李树军先生、廖冠民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经审议，我们同意将独立董事薪酬调整为每人每年税前 12 万元人民币，本独立董事津贴标准自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，我们同意公司于 2021 年 1 月 22 日（星期五）在北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日