

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2021年7月3日以专人送达方式发出，会议于2021年7月6日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

**1、提名徐旭东先生为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、提名陈兴方女士为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、提名徐曦东先生为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年7月7日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

**1、提名王民权先生为第三届董事会独立董事候选人；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、提名李圭峰先生为第三届董事会独立董事候选人；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、提名王伟良先生为第三届董事会独立董事候选人；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

**（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，同意公司将独立董事津贴调整为每人每年 6 万元（含税），调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 8 月 1 日起执行。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王民权、周静尧、朱伟元回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司章程>的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司信息披露管理制度(2021 年 7 月修订)》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021 年 7 月修订）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则（2021 年 7 月修订）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021年7月7日