

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年1月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中,独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化和完善公司治理,提升公司的决策效率和决策水平,公司拟增设副董事长职务,并修订《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》第六十七条、第一百一十二条、第一百一十四条等相关条款。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司拟增设副董事长职务,并对《广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》第三十三条、第五十七条进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司

股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第十七条、第二十四条进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的日常关联交易总金额预计不超过 2,215 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马永涛先生对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈财务报告管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司财务报告管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据实际工作情况，公司拟定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日