

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月29日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会第五次会议同意公司以自有或符合法律法规规定的自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司发行的A股普通股股票，回购股票价格的上限为90.91元/股（含），回购股票数量为不

低于 50 万股（含）且不超过 70 万股（含），占公司目前已发行总股本的 0.122%-0.171%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-044）。

（三）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本激励计划限制性股票的来源为公司从二级市场通过集中竞价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票，拟授予的限制性股票数量为 41.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,845.8330 万股的 0.1018%。本次股权激励计划不设置预留份额，激励对象为公司总经理，共计 1 人。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《伯特利 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-045）。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司及芜湖伯特利墨西哥公司增资的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的规划和约定，公司拟使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“安徽迪亚拉”）增资不超过 6,000.00 万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）增资不超过 6,000.00 万元人民币，用于募集资金投资项目墨西哥年产 400 万件轻量化零部件项目的建设。具体增资进度及增资金额根据芜湖伯特利墨西哥公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-046）。

(七)审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”资金在使用过程中的便捷性，优化换汇程序，公司拟在墨西哥相关银行开立募集资金专项账户，并与开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日