

## 科博达技术股份有限公司 第二届董事会第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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年9月27日以邮件方式发出，并于2022年10月11日下午15:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

本次对外投资暨关联交易事项，系公司主营业务进一步在汽车智能化产业链上的布局与延伸，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司业务范围，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标的议案》

本次签订商标许可使用合同，系为有效利用公司现有资源，共同打造提升合资公司产品在市场上的知名度，符合公司与全体股东的利益。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商  
标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**(三) 审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》**

公司对日本子公司追加投资是根据实际需要作出的审慎决定，有利于推动公  
司国际化发展，增强公司的综合竞争实力。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公  
告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

**科博达技术股份有限公司董事会**

**2022 年 10 月 12 日**