

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-002

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年7月14日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年7月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，同意公司对注册资本、公司类型、经营范围进

行变更，并对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订，将《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（草案）名称变更为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》。

提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理上述事项相关的工商变更登记手续。上述事项的变更最终以深圳市市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币8亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-005) 《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》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

表决情况: 9票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-006)。

表决情况: 9票赞成; 0票弃权; 0票反对。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年7月25日