

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-009

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴经胜以通讯方式参加，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〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2023年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，因公司对董事会组成人数进行变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。同时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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》，经股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金人民币 800 万元对参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司进行同比例增资。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并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《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十六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对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避，关联董事陈清锋先生、朱政昌先生、罗小平先生回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,600 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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。

（七）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，股东提名陈清锋、罗小平、李小娟、肖文龙为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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。

（八）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名古范球、陈永康为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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。

（九）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会，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2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《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对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

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8月29日