

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-085

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

基于对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称“壁虎科技”）发展前景的认可，深圳市深汕特别合作区领创东海智能网联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以人民币 100,000,000 元的价格认购壁虎科技新增注册资本 1,045,613.33 元，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。基于业务

发展规划需要，董事会同意公司放弃行使本轮增资的优先认缴出资权。

公司独立董事对上述事项做出了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决（董事宣奇武先生、刘剑女士作为本议案关联董事回避表决。）

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日