

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-109

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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、本次董事会通知于2023年11月10日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年11月16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，通讯表决的董事为刘剑女士、陈士华先生、王敏女士、徐东权先生。

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》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常有序运作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司将按照相关法律法规的程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名宣奇武先生、刘剑女士、李立忠先生、张立强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案具体内容详见公司于2023年11月17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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-111)。

公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常有序运作,根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司将按照相关法律法规的程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案具体内容详见公司于2023年11月17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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-111)。

公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意公司根据《上市规则》《规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更等情况，拟对《公司章程》有关条款及其附件进行修订，公司提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-117）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意公司根据《上市规则》《规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，对公司相关制度进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 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《关于修订及制定公司制度的公告》（公告编号：2023-118）及相关制度文件。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《上市规则》《规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况制定的《会计师事务所选聘制度》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 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《关于修订及制定公司制度的公告》（公告编号：2023-118）及相关制度文件。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，同时保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-114）。

董事会审计委员会发表了同意意见。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。现根据北京银行要求，

该笔担保最高债权额调整为包括主债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元。
其他内容不变。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保内容调整的公告》（公告编号：2023-113）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2023 年 12 月 4 日在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日