

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2023年12月27日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年12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6名，实际出席董事6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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于深圳市豪恩汽

车电子装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于向子公司增资的议案》

为满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司向惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币4,500万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币500万元增至人民币5,000万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电100%股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向子公司增资的公告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《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，结合公司实际合规管理及经营管理需要，同意制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况：6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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 3、《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

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 12 月 30 日