

# 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

### （一）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 关于公司 2024 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易

表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2024 年度与惠州市豪恩智能产业投资有限公司之间的日常关联交易

表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经核查，我们认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

### （二）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经核查，我们认为：公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符

合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

独立董事：古范球、陈永康

2024年1月30日