

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年6月6日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中，董事马汇洋、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》

公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。

公司董事会根据马永涛先生提交的董事长人选推荐函，结合公司实际运营情况，对公司董事长人选进行补选：

(1) 同意选举现任副董事长、总经理罗军先生担任公司第三届董事会董事长以及第三届董事会战略委员会召集人，全面统筹、主持公司董事会、经营管理层的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，罗军先生担任公司董事长后，将同时担任公司法定代表人。

(3) 同意免去罗军先生担任的公司副董事长职务，公司不再设置副董事长职务，并同步修订《公司章程》等相关内控制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会同意取消副董事长职位，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且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通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且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通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且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通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开安排。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2024年6月11日