

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件的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 9 人，实际出席人数 9 人，其中，董事甘泽、独立董事谢青、独立董事李伯侨、独立董事谢泓以通讯方式参加会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、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：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金 3,000 万元投资设立一家全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

2、董事会授权公司经营管理层办理上述新设公司的工商注册登记等相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于申请存款质押贷款的议案》

1、根据公司业务发展的正常经营需要，为了拓宽公司的融资渠道，公司拟向银行申请贷款额度不高于 3 亿元人民币（具体金额以实际实施为准）的流动资金贷款，贷款有效期不超过 1 年（具体期限以实际实施为准），质押物为不高于 5000

万美元存款（具体金额以实际实施为准）。

2、授权董事长马永涛先生代表公司签署上述贷款与质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

根据公司的战略规划安排，为了进一步强化和规范公司治理，提升综合运营水平和管理效率，公司对组织结构进行部分调整，调整后的组织结构图详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日

附件：广东东箭汽车科技股份有限公司组织结构图（调整后）

