

## 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年12月14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2023年12月8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6人，实际出席董事人数6人，其中董事马汇洋，独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。

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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选陈桔女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》**

董事会同意公司以自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资；并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对广东东箭汽车智能系统有限公司出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据实际工作情况，公司定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日