

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年9月9日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2022年9月9日以专人、电话方式通知全体董事，本次会议为紧急会议，对于紧急召开董事会临时会议的原因已在董事会上作出说明。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事罗胤豪先生因个人原因缺席会议。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于罗胤豪先生个人情况。经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名罗建校先生为公司三届董事会董事，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，罗建校先生董事任职生效后，罗胤豪不再担任公司董事。

本次调整非独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会战略委员会委员进行调整，选举罗建校先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司董事、战略委员会委员、总经理调整的公告》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于罗胤豪先生个人情况，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗志强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，罗胤豪先生不再担任公司总经理。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、战略委员会委员、总经理调整的公告》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公董事会决定于2022年9月26日（星期一）下午14:30召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2022年9月9日