

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十三会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年8月19日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日