

# 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知和材料已于2024年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长黄洪岳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

## **（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

同意公司变更注册资本和公司类型，调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 9 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，并结合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## **（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。董事会同意提名黄洪岳先生、卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01、审议通过《关于提名黄洪岳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.02、审议通过《关于提名卓达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.03、审议通过《关于提名盛晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.04、审议通过《关于提名李进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.05、审议通过《关于提名杨锟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。董事会同意提名张琪女士、朱南文先生、卢建波先生为第四届董事会独立董事候选人。其中张琪女士、朱南文先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止。卢建波先生为会计专业人士，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01、审议通过《关于提名张琪女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.02、审议通过《关于提名朱南文先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.03、审议通过《关于提名卢建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **（六）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了公司部分制度。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

6.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

6.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

6.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

**6.04、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日在上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

**（一）第三届董事会第十五次会议决议**

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日