

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月14日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月13日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事10人，董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换非独立董事的议案》；

同意10票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会提名委员会对此事项发表了审核意见并同意将此事项提交公司董事会审议。

按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

议案具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在公司指定媒体披露的相关公告。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在公司指定媒体披露的相关公告。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日