

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2021年8月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年8月23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《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任顾欣岩为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意购买董监高责任险方案：

1. 投保人：渤海汽车系统股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保险费总额：不超过40万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：36个月

提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时

或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年 9 月 8 日（星期三）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于召开 2021 年第四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

2021 年 8 月 24 日