

渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于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30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《公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于子公司泰安启程车辆转让的议案》

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31日