

合兴汽车电子股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 9 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-051）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临 2021-052)。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制订〈累积投票实施细则〉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)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司累积投票实施细则》。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对境外全资子公司进行增资的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对境外全资子公司进行增资的公告》(公告编号:临 2021-053)。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-054)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日