

合兴汽车电子股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长陈文葆先生、董事汪洪志先生、黄董良先生、徐骏民先生、王东光先生以通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。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《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

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《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日