

## 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年1月26日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年1月21日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中沈菊琴、冯增铭以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事冯增铭先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王显会先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的相关公告。

## 2、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 11 日(星期五)下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议经公司第三届董事会第七次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日: 2022 年 2 月 7 日。

表决情况: 5 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
- 3、深交所要求的其他文件。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日