

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-101

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次董事会通知于 2022 年 9 月 23 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况拟订了《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于2022年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事宣奇武先生、刘剑女士作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事宣奇武先生、刘剑女士作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划做出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事宣奇武先生、刘剑女士作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款、七天通知存款或结构性存款产品）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-103）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次董事会人数、注册资本变更的实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，公司提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-104）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，对公司制度进行修订与补充。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司制度的公告》（公告编号：2022-105）及相关制度文件。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-106）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日