

## 南京越博动力系统股份有限公司

### 关于重大事项的公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由公司  
员工出具的《声明》，鉴于声明所述内容可能对上市产生重大影响，为保障全体  
中小股东利益，经董事会同意，决定将该事项对外披露。具体情况如下：

2022 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关  
于罢免公司董事及董事长职务的议案》，除李占江先生本人投票反对外，其余 4  
名董事（含 2 名独立董事）均投票同意。

本次董事会会议原定于 2022 年 12 月 7 日上午 9:00 在南京市建邺区嘉陵江  
东街 18 号 4 栋 4 楼会议室召开。12 月 7 日上午 8 点 45 分左右，李占江先生及  
其配偶李莹女士召集社会人员合计超过 50 人（均非公司员工）占领即将召开董  
事会的会议室，试图阻止公司董事会的正常召开。为保证参会董事的人身安全，  
维护自身和全体中小投资者的利益，公司总部员工纷纷挺身而出，要求上述与公  
司无关的社会人员立即离开会议现场，不得干扰公司的正常生产经营活动。期间，  
社会人员（其中一人携带管制器械）率先殴打公司员工，引发肢体冲突，导致公  
司 3 名员工负伤。公司报警后，部分社会人员当即逃跑，其余动手打人的社会人  
员被义愤填膺的公司员工包围。警察到场后，将滞留现场的社会人员带走，并没  
收了管制器械。截至目前，上述社会人员、李占江及其配偶李莹均处于配合警方  
调查的过程中。

本次冲击董事会事件，进一步坚定了广大公司员工维护公司及自身权益的决  
心。为此，公司目前已收到南京总部合计 124 名核心员工联合发表声明，坚定支  
持以贺靖为代表的债权人解决公司经营困难而提出的自救方案，反对任何干扰  
甚至危害公司正常生产经营活动的行为。具体内容如下：

“我们作为在公司长期任职的员工，为公司的发展和经营付出了很多心血，已经把公司当做我们自己的家。近年来，公司负担日益严重并出现经营困境，李占江作为公司当时的实际控制人、董事长兼总经理没有提出可行的解决方案，导致公司没有钱付给我们支付工资和购买社会保险。目前，李占江债务缠身，更无暇顾及我们员工的事情。尤其是在新冠疫情的影响下，没有工资和社保使我们的家庭生活和医疗看病都出现了巨大困难，甚至有些家庭的生活都难以为继。在这种情况下，我们自发向公司、监管层和广大股东请愿，希望保护我们员工的合法权益，贺靖先生在公司出现困难时，多次向上市公司提供资金支持；且其在汽车领域具有丰富的从业经验，也看到了他在企业管理和业务拓展方面具有很强的能力，我们愿意相信并且支持贺靖先生带领公司发展，同时也坚定支持以贺靖为代表的公司债权人提出的自救方案及公告的相关协议。我们声明如下：

1、贺靖提出的自救方案是可行的，也是目前唯一能够解决我们员工相关问题的方案，请公司及董事会和股东大会予以坚决支持，我们也将向监管机构和公众投资者寻求支持和帮助，希望监管机构和公众支持和帮助公司。

2、坚决支持贺靖作为公司实际控制人，带领我们积极展开自救行动，落实自救方案，解决公司经营困境。

3、坚决支持公司董事会改选和变更经营管理层，改变公司原有的管理方式，尽最大努力解决公司和我们员工的问题。

4、坚决抵制一切干扰公司董事会、监事会、股东大会、经营管理层规范运作的恶意行为，坚决抵制一切影响公司发展和损害员工合法权益的任何寻衅滋事行为。如公司和我们的利益受到损害，我们将向有关部门反映情况，要求有关部门介入并予以制止。

5、坚决支持贺靖和债权人为保证公司合法权益和员工基本生活保障所采取的相关行为，扭转公司经营困难的局面。”

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2022年12月8日