

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五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内容的真实、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

2023年9月25日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2023年9月22日以通讯方式发出。

本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体董事亲自出席会议，公司2名监事、全体高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以下简称“东莞海讯”）100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，公司拟以1.29亿元的价格出售东莞海讯100%股权，受让方为深圳市世

纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。本次交易完成后，公司不再持有东莞海讯股权，东莞海讯将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟出售全资子公司股权的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果获得通过。

本议案还需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 12 日下午 3:00 在公司四楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日