

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（定期）于2023年10月9日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130%，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

具体内容详见公司2023年10月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-082）。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日