

宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月28日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披

露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任安力先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理、变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡超威先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡超威先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理、变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日