

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年10月17日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2024年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

根据公司参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩

智联”)与公司协商,双方拟以货币出资方式共同对豪恩智能增资,增资金额为6,300.00万元人民币,其中:豪恩智联增资60.00万元认缴新增注册资本60.00万元,增资后持股比例由60.00%变更为45.00%;公司增资6,240.00万元认缴新增注册资本6,240.00万元,增资后持股比例由40.00%变更为55.00%。本轮增资完成后,豪恩智能注册资本由18,500.00万元人民币增加至24,800.00万元人民币,豪恩智能成为公司控股子公司。

本事项涉及关联交易,公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事同意。保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决情况:4票赞成;0票弃权;0票反对;2票回避,关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会,对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《第三届董事会审计委员会第四次会议决议》;
- 3、《2024年第三次独立董事专门会议决议》;
- 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024年10月24日