

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-128

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## **上海保隆汽车科技股份有限公司**

### **第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2024年12月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月30日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### **1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

##### **2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**3、审议通过了《关于股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》。**

根据公司股权激励计划，目前公司股票期权采取自主行权方式，预计对公司可转换公司债券的转股价格可能产生一定影响。同意采取相关调整方案如下：

1、根据《上海保隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

2、当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；

3、若股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；

4、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日