

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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、规范性文件和《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〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认为公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》

董事会同意公司使用超募资金对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”追加投入。本

次使用超募资金对募投项目追加投入是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，有利于确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目调整投资总额的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一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、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 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使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见》；

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日