

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-003

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

第八届董事会第三次会议（通讯表决）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”）第八届董事会第三次会议于2026年1月4日以电子邮件方式通知全体董事，并于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、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

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第八届董事会提名委员会第二次会议就本议案向董事会提出建议：认为文剑峰先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，同意聘任文剑峰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八届董事会届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司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聘任董事会秘书的公告》。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日