

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开。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《关于募投项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意公司对“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目”进行内部投资结构调整，该事项符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体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《关于募投项目调整内部投资结构的公告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于投资设立法国子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的海外资源整合能力，拓展公司海外业务、推动对外合作，公司拟在法国设立以下全资子公司：

公司名称：豪恩(法国)有限责任公司 (Longhorn France S.A.S.) (暂定名)；

注册资本：100万欧元；

鉴于拟设立公司需依据法国境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以法国有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《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募投项目调整内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026年2月10日