

董事会有关本次发行并上市的决议

序号	文件名称	页码
1	天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议	1-3
2	天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议	4-8

天海汽车电子集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年6月27日上午11:00在公司会议中心一楼103会议室召开。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《天海汽车电子集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由董立刚主持。

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举天海汽车电子集团股份有限公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案，选举董立刚为公司董事长、法定代表人，选举郭得岁为公司副董事长。董事长、副董事长任期三年，自公司董事会决议通过之日起算，依照有关法律、法规及《天海汽车电子集团股份有限公司章程》的规定行使职权。

二、审议通过《关于聘任天海汽车电子集团股份有限公司总裁的议案》

表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案，聘任郭得岁担任公司总裁（总经理）职务，任期三年，自公司董事会决议通过之日起算，依照有关法律、法规及《天海汽车电子集团股份有限公司章程》的规定行使职权。

三、审议通过《关于聘任天海汽车电子集团股份有限公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过该项议案，聘任刘丰周担任公司副总裁（副总经理）、董事会秘书职务，聘任李超担任公司副总裁（副总经理）、财务负责人职务，聘任郭里全、刘玉国担任公司副总裁（副总经理）职务，以上高级管理人员任期三年，自公司董事会决议通过之日起算，依照有关法律、法规及《天海汽车电子集团股份有限公司章程》的规定行使职权。

四、审议通过《关于设立天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，同意关于设立公司第三届董事会各专门委员会的议案内容。

五、审议通过《关于投资设立安徽众安电器塑料有限公司（拟）的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，同意关于投资设立安徽众安电器塑料有限公司（拟）的议案内容。

六、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，同意关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案内容。

七、审议通过《关于制定〈天海汽车电子集团股份有限公司内部控制手册〉的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，同意关于制定公司内部控制手册的议案内容。

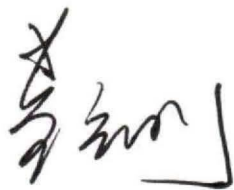
八、审议通过《关于制定〈天海汽车电子集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，同意关于制定公司内部控制手册的议案内容。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名：



董立刚



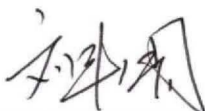
郭得岁




全登华



左梁



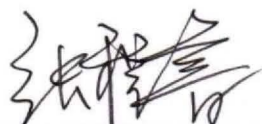
刘丰周



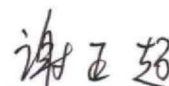
刘娜



师建华



张程睿



谢正超



天海汽车电子集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 11:00 在公司会议中心一楼 103 会议室召开。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《天海汽车电子集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

三、审议通过《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

四、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

五、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

六、审议通过《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的〈天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

七、审议通过《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的〈天海汽车电子集团股份有限公司股东大会议事规则〉等 10 项制度的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

八、审议通过《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的〈天

海汽车电子集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等 15 项制度的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

九、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十一、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十二、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十三、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十四、审议通过《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十五、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十六、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十七、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十八、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度总裁工作

报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

十九、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十一、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十二、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十三、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董监高薪酬激励方案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十四、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二十五、审议通过《关于就天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议豁免提前通知义务的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

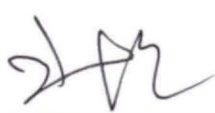
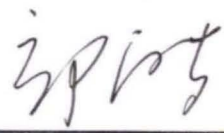

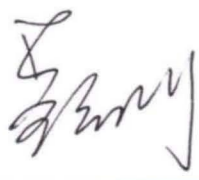
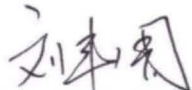
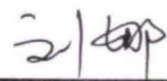

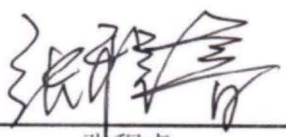
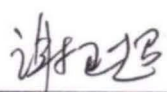
二十六、审议通过《关于提请召开天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

(以下无正文)

(本页无正文，为《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名：

 _____ 王 松	 _____ 郭得岁	 _____ 全登华
 _____ 董立刚	 _____ 刘丰周	 _____ 刘 娜
 _____ 师建华	 _____ 张程睿	 _____ 谢正超

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2025年5月20日



(本页无正文，为《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名：

王 松

郭得岁

全登华

董立刚

刘丰周

刘 娜

师建华

张程睿

谢正超

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2025年 七月 20日
天海汽车电子集团股份有限公司
董 事 会
4108030088939