证券代码：920162　　证券简称：莫森泰克　　公告编号：2026-091

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周玉成

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书汪义文先生，因工作调整，自 2026 年 10 月 28 日起不再担任公司董事会秘书。现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任朱平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。经核查，朱平女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书变动公告》（公告编号：2026-092）

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司已编制完成 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-093）

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认并新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，本次需补充确认并新增预计 2026 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于补充确认并新增预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2026-094）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议审议通过。

3.回避表决情况：

由于此事项涉及关联交易，关联董事周玉成、王孝伟、汪安宁、伍运飞、王玉泉、张婷婷、舒晓雪需回避表决，不计入有效表决票总数。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第三次提名委员会议决议》

（三）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第八次审计委员会会议决议》

（四）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日