渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2026年11月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年11月12日以书面传签方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2026 年度综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；

制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》；

制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员行为规范》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日