

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-038

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

第七届董事会第二十五次会议（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”）第七届董事会第二十五次会议于2025年5月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年5月20日以通讯方式召开，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《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日