

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（临时）于2024年8月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年半年度报告》及《伯特利2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本激励计划预留部分授予登记完成日和第二个解除限售日之间满足 48 个月间隔的要求。公司对本激励计划预留部分的第二个解除限售期规定的条件进行了审查，公司及激励对象均满足解除限售条件。

根据本激励计划及相关规定，2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计 19 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 8.54 万股，占公司目前总股本 60,654.582 万股的 0.01%。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

表决结果：全体董事回避表决。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险责任限额不

超过人民币 5,000 万元, 保费总额不超过人民币 23 万元/年(具体以保险合同为准)。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号: 2024-062)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

因公司进行了 2023 年度权益分派, 以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东 10 股转增 4 股。实施完毕后公司总股本调整至 606,545,820 股, 相应地需要增加公司的注册资本及股本总额。公司根据上述情况修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》(公告编号: 2024-063)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平, 调整独立董事及未在公司任职且未在公司领取薪酬的非独立董事津贴标准, 从原来每人每年 12 万元人民币(税前)调整为每人每年 15 万元人民币(税前)。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后自 2024 年度按此标准开始执行。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于调整董事会董事津贴的公告》(公告编号: 2024-064)。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议

案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会提名袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、袁若仑先生、陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会提名李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会提名张昊先生和王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略及可持续发展委员会”，并将原《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2024-066）。

（十一）审议通过《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事李中兵回避表决。

由于奇瑞汽车及其关联方 2024 年初至今主营业务增长超出预期，公司预计 2024 年全年与奇瑞汽车及其关联方业务规模将相应增长。因此，公司增加预计 2024 年度日常关联交易规模，增加预计后公司 2024 年度与奇瑞汽车及其关联方在销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额由 439,000 万元增加至 461,000 万元。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日