

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（定期）于2024年12月17日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月7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9人，实际出席董事9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2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2019年限制性股票激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就。公司董事会对本激励计划首次授予的第三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。2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计56人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司目前总股份60,654.5820万股的0.16%。

具体内容详见公司2024年12月19日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-098）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司及激励对象均满足解除限售条件，本激励计划设定的2019年限制性股

票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象可以申请将限制性股票解除限售并上市流通。

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2025 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下：

公司 2025 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 1,600 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 655,100 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》上的《伯特利关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-099)。

上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理方案的说明公告》(公告编号：2024-100)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司本次修订激励计划是根据股权激励计划实施过程中的实际情况进行，可以保障公司激励目标的顺利实现，进一步增强股权激励效果、达到激励目的。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订 2021 年第一期员工持股计划及摘要、管理方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号：2024-102)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，保障公司激励目标的顺利实现。修订后的公司员工持股计划相关文件内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 审议通过《关于修订 2022 年第一期员工持股计划(草案)及摘要、管理办法的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于修订 2022 年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号：2024-104)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次修订 2022 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，保障公司激励目标的顺利实现。

(六) 审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2024-105)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股进行回购注销，符合法律、法规和规范性文件的有关规定，合

理有效。

(七) 审议通过《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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：2024-106)。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》上的《伯特利关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-108)。

### 三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

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 12 月 19 日