

**阿尔特汽车技术股份有限公司****第五届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。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》（以下简称《公司法》）《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

**（一）审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任保险（以下简称董高责任险），保险费不超过人民币 25 万元/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月/期。公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保

险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议，因该议案与薪酬与考核委员会及审计委员会全体委员均有关联，全体委员均回避表决。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，同时保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-079）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》**

经审议，董事会同意公司注销控股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司，并授权公司管理层负责办理本次注销相关事宜。本次注销控股子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于修订公司部分现行制度的议案》**

为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司部分现行制度进行了修订，逐项表决结果如下：

##### **4.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.02 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.05 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.06 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.07 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.09 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

### （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院公司会议室。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2.阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 3.阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4.阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日