

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2026年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》

关联董事李进先生已回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日