

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-084

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

第八届董事会第十一次会议（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”）第八届董事会第十一次会议于2026年10月17日以电子邮件方式通知全体董事，并于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，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

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

（三）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。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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临时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 17 日（周二）以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日