

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月9日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）及《公司章程》全文。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（12）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（13）《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（14）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（18）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（19）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（20）《关于修订<董事、监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》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(21) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(22) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(23) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(24) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(25) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(26) 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(27) 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(28) 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(29) 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(30) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(31) 《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述子议案（1）至（13）尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

董事会对候选人提名进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）《提名张万武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名于德江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名张静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《提名张志青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《提名张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-017) 等相关公告。

董事会对候选人提名进行了逐项表决, 表决结果如下:

(1) 《提名张丕杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 《提名郝世坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 《提名孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 该议案方可提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-018)。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

独立董事在公司领取固定津贴, 独立董事的津贴为税前人民币 6 万元/年,

自公司第三届董事会独立董事履职之日起开始执行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日