

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-076

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月12日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议），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了会议。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》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》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）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司的参股公司之一深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称“壁虎科技”）是一家具备整车生产能力、以先进数字底盘为核心的科技公司。基于对壁虎科技发展前景的认可，贵安新区鲲鹏私募基金管理有限公司拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币500,000,000.00元，其中3,296,408.06元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金（以下简称“本次增资”）。公司作为壁虎科技的股东，同意本次增资，但基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权。本次增资完成后，壁虎科技的注册资本将由20,437,729.99元增加至23,734,138.05元，公司持有壁虎

科技的股权比例由 9.7858% 变更为 8.4267%（具体以当地工商行政管理局登记的内容为准）。

公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等相关规定，壁虎科技为公司的关联方，上述放弃优先认购权事宜构成关联交易。

公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宣奇武先生回避表决。

### 三、备查文件

- （一）第五届董事会第十一次会议决议；
- （二）第五届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日