

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-027

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（临时）于2025年4月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利2025年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日