

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（临时）于2023年4月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月22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2023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2023年4月28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2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。本次会计政策变更后，公司按照准则解释第16号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日