

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（临时）于2023年9月28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9月27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、召开和表决程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订2019年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司对2019年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩考核目标进行调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司2023年9月29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《伯特利关于调整2019年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩考核目标的说明公告》（公告编号：2023-078）。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

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 9 月 29 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《伯特利关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2023-079)。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

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 9 月 29 日