

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（临时）于2023年12月26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12月20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《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对本激励计划首次授予的第二个解除限售期规定的条件进行了审查，董事会认为：《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》设定的2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《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》及相关规定，2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计57人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为29.4万股，占公司目前总股本43,663.2116万股的0.067%。

具体内容详见公司2023年12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《伯特利关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2023-111）。

(二) 审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。

由于奇瑞汽车及其关联方在 2023 年业务的增长超出预期，同时因奇瑞汽车生产布局调整，导致公司基于 2023 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易进行调整。因此，公司调整预计 2023 年度日常关联交易规模，调整预计后公司 2023 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务的关联交易金额不变，为 1,865 万元；在销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额为 312,000 万元。

具体内容详见公司 2023 年 12 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《伯特利关于增加预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-112)。

上述议案在提交董事会审议前已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2024 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：

公司 2024 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 1,800 万元人民币；在向关联方销售产品、商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 417,000 万元人民币。

具体内容详见公司 2023 年 12 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-113)。

上述议案在提交董事会审议前已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一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 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-114）。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

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 12 月 28 日