

阿尔特汽车技术股份有限公司

第四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内容的真实、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

1、本次董事会通知于 2021 年 11 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司变更注册资本，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》并办理工商变更登记。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-118）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金合计不超过 5,000 万元以无息借款的形式分批投入阿尔特（成都）汽车设计有限公司，以实施阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目。同时公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-119）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，期限为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订产业基金相关合伙协议的议案》

本次修订产业基金相关合伙协议，符合中国证券投资基金业协会的监管要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有助于推进基金投资事宜顺利进行，同意本次公司修订产业基金相关合伙协议事宜。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与投资产业基金的进展公告》（公告编号：2021-121）。

表决结果：9 票同意，2 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

董事徐东权先生和王圣杰先生弃权，弃权原因为对协议部分条款持保留意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（或背书转让）方式支付募投项目建设相关采购费用，并以募集资金等额置换。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-122）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30 在北京市经济技术开发区凉水河二街 7 号 11 号楼公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-123）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日