

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月16日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于2023年10月11日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需要，有助于推进公司“一体两翼”战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合理等多方面考虑，聘请专业评估机构对标的股权价值进行评估，交易双方参考评估价值，确定成交价格，交易定价合理、公允；交易事项审议过程合法、合规，关联董事回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了无异议

议的专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗军先生、夏炎华先生对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日