

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、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：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

同意选举罗军先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举第二届董事会副董事长的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，优化管理流程，横向打通部门墙，构建敏捷高效的组织运作模式，根据公司的战略发展规划，公司对组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日