

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（临时）于2022年10月12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2022年10月7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《关于提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于翟胜宝先生因工作调整，向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会拟提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第三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2022年10月13日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《伯特利关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-105)。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022年10月13日