

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月28日以邮件方式发出通知，并于2023年5月5日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司参股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

科博达（嘉兴）汽车电子有限公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相关汽车零部件产品的生产、销售。新公司的设立可进一步提升产能，满足公司在手订单持续增长需求。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

因业务发展需要，公司与上海科博达智能科技有限公司相关业务较年初预计增加，公司结合实际业务情况拟将与科博达智能科技有限公司的日常关联交易预计额度增加至 5,000 万元。

本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》“2023 年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日