

证券代码：603293

证券简称：埃泰克

公告编号：2026-011

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年5月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月21日以邮件形式发出。本次会议由公司董事长CHEN ZEJIAN先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》旨在进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立并完善激励约束机制，可以有效调动公司董事、高级管理人员的积极性。全体委员一致同意将本议案提交董事会审议，本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日