

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年4月23日上午9点在公司会议室以现场会议方式举行。本次董事会会议通知于2019年4月12日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议《关于设立分公司的议案》

为了更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，公司拟在上海嘉定设立分公司。

拟设立分公司的基本情况：

公司名称：上海北特科技股份有限公司分公司

公司性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担

注册地址：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号 1 幢

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车零部件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日