

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-038

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年8月29日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈洪凌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》**

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年半年度

报告摘要》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日