

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-030

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议（通讯表决）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”）第五届董事会第八次会议于2017年10月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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：

#### **（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》**

详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于向上海文襄汽车传感器有限公司增加注册资本的议案》**

鉴于控股子公司上海文襄汽车传感器有限公司（以下简称“文襄传感器”）的发展需要，拟由其现有股东，即保隆科技和王文襄先生对文襄传感器进行增资，其中，保隆科技拟以现金增资 8,630.00 万元，王文襄先生拟以经过评估的集成电路布图设计所有权增资 170.00 万元，昆山双桥传感器测控技术有限公司放弃本轮增资。增资完成后，文襄传感器的注册资本将由 1,200.00 万元变更为 10,000.00 万元，其中保隆科技持股比例由 60.00%变更为 93.5%。

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

2017 年 10 月 27 日