

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-034

上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议（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”）第五届董事会第九次会议于2017年11月1日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年11月6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《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署〈投资协议书〉的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2017-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案》

根据项目建设需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书实施相关事宜，包括但不限于：

- 1、投资协议项下相关土地使用权的竞拍事宜；
- 2、在不改变投资协议主要条款的前提下，与政府主管部门签署与该项目有关的补充协议；
- 3、新公司的登记注册；
- 4、其他与该协议实施有关的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于在合肥设立全资子公司的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于在合肥设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向武汉理工大学捐赠的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司新增两项研发项目的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

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 11 月 7 日