

证券代码: 603197 证券简称: 保隆科技 公告编号: 2018-048

上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2018年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年8月29日在公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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：

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年半年度

报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-051）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日