

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-027

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议（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”）第五届董事会第二十五次会议于2019年7月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年7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：

#### **1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

## 2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

## 3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

## 4、审议通过了《关于公司支付 2018 年度审计费用的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于支付 2018 年度审计费用的公告》。

## 5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

## 6、审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会

### 独立董事的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的《关于补选独立董事的公告》。

### 7、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二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

2019 年 7 月 27 日