

上海华培动力科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年8月15日以书面及电话方式通知全体董事。2019年8月26日因董事会收到王立普先生辞去总经理职务的辞职报告，为了公司管理工作的继续开展，增加《关于聘任总经理的议案》临时议案并以书面及电话形式送达全体董事。全体董事一致同意豁免通知时限，并同意将此临时议案提交至本次董事会审议。本次会议于2019年8月26日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2019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：2019-055）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-056）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事吴怀磊、王立普回避表决。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年8月28日