

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-044

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议（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”）第五届董事会第二十七次会议于2019年10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10月29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《公司2019年第三季度报告》**

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年第三季度报告》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过了《关于预计公司 2019 年下半年日常关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2019 年下半年日常关联交易的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于预计公司 2019 年下半年日常关联交易事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日