

证券代码 :603197 证券简称 :保隆科技 公告编号 :2019-053

**上海保隆汽车科技股份有限公司  
第五届董事会第二十八次会议（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”）第五届董事会第二十八次会议于2019年12月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年12月16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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过了《关于选举公司第六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。

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《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **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披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

#### **4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### **5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项

的独立意见》。

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披露的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

**6、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一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 12 月 17 日