

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-002

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议（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”）第六届董事会第一次会议于2020年1月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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董事长、副董事长的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 8 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《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 8 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《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：赞成 8 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《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 8 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《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 8 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《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2020年1月3日