

阿尔特汽车技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议

2018年8月15日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均现场出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下（经逐项表决）：

1.股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.每股面值

本次发行股票每股面值为人民币1.00元。

表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3.发行数量

本次公开发行股票的数量不超过76,415,000股，占发行后股本比例不低于25%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

4.发行价格

由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.发行方式

包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6.发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7.上市地点

公司股票上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8.决议的有效期

公司 2018 年第四次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资下列项目，具体如下：

序号	项目名称	使用募集资金（万元）	实施主体
1	造型中心升级扩建项目	10,609.21	发行人
2	整车工程开发中心升级扩建项目	19,322.96	发行人
3	前沿技术研发项目	10,334.16	发行人
合计		40,266.33	-

上述项目预计总投资额为 40,266.33 万元。在本次公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或银行贷款等方式筹集资金,先行投入。本次公开发行股票募集资金到位后,再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

三、通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如公司经中国证监会核准首次公开发行股票并在创业板上市,同意公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案为:由发行后的新老股东按照持股比例共享。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

四、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜,授权范围包括:

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等）；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在中国证监会核准公司首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

同意通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，在公开募集及上市文件中出具《关于阿尔特汽车技术股份有限公司上市后股

价稳定措施的承诺函》、《关于阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》、《阿尔特汽车技术股份有限公司关于首次公开发行股票自主配售合规性的承诺》、《阿尔特汽车技术股份有限公司关于利润分配政策的承诺》、《关于阿尔特汽车技术股份有限公司未履行承诺时约束措施的承诺》。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意通过公司本次发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施及相关说明承诺。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），该《公司章程（草案）》自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会事规则>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会事规则》，该规则自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》，该规则自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》，该规则自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司对外投资管理办法》，该办法自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司关联交易管理办法》，该办法自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特汽车技术股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司信息披露管理办法》，该办法自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<阿尔特

汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十九、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十二、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十三、通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》

同意通过阿尔特汽车技术股份有限公司近三年一期审计报告，并将其作为公司本次申请发行上市的申报文件之一。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十四、通过《关于公司近三年一期关联交易的议案》

同意公司近三年一期（即 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1 至 3 月份）发生的关联交易，并确认该等关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

同意将上述事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对,4 票回避表决。

本议案涉及的关联交易事项，关联董事宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生、卢金火先生回避表决。

二十五、通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案及其他应由股东大会审议表决的事项。


表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

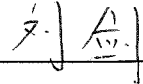
特此决议。

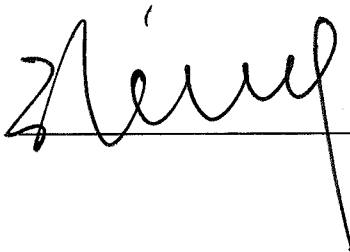
（以下为本决议签署页，无正文）

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: 

刘剑: 

张立强: 

卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

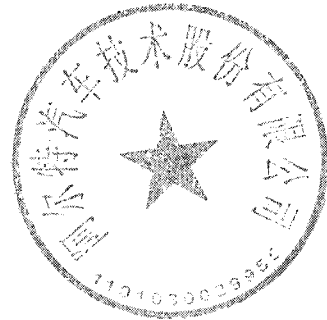
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

卢金火:  _____

辜小平: _____

解子胜: _____

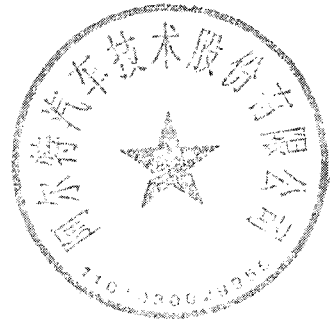
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第2届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

卢金火: _____

辜小平:  _____

解子胜: _____

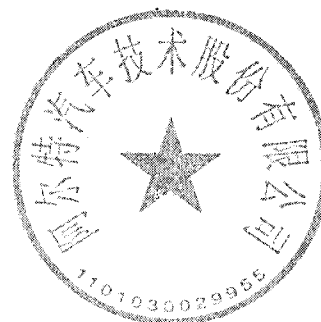
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

（本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页，无正文）

与会董事签字：

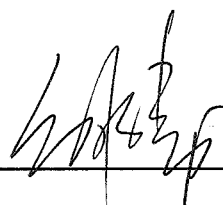
宣奇武： _____

刘 剑： _____

张立强： _____

卢金火： _____

辜小平： _____

解子胜：  _____

沈文春： _____

蔡 凡： _____

李树军： _____

赵航： _____

罗婷： _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

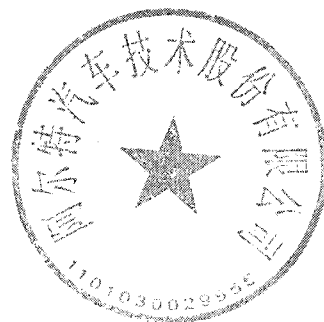
沈文春: 沈文春

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页,无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

沈文春: _____

蔡凡: _____



李树军: _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

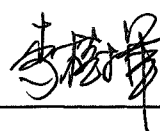
卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

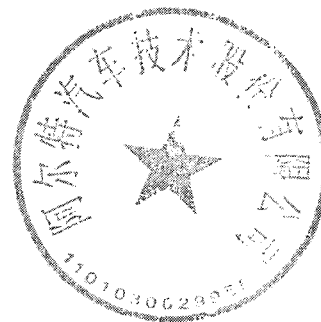
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军:  _____

赵航: _____

罗婷: _____



2018年8月15日

(本页为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签署页, 无正文)

与会董事签字:

宣奇武: _____

刘剑: _____

张立强: _____

卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

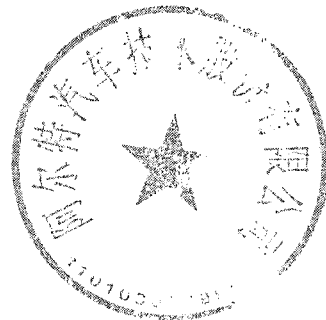
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: 赵航

罗婷: _____



2018年8月15日

(此页无正文,为阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的签字页)

宣奇武: _____

刘 剑: _____

张立强: _____

卢金火: _____

辜小平: _____

解子胜: _____

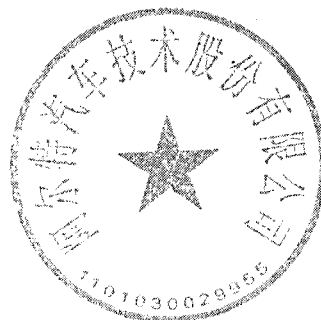
沈文春: _____

蔡凡: _____

李树军: _____

赵航: _____

罗 婷: 罗婷



2015年8月15日