

阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2020年4月17日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2020年4月27日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。

3、本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》

公司对注册资本、公司类型等事项进行工商变更登记，注册资本变更为人民币305,658,743元，公司类型变更为“股份有限公司（中外合资、上市）（以最终工商审批登记为准）”。该议案具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2020-009)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《阿尔特汽车技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》，并对有关条款进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于补充预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

同意补充预计公司向关联人北京艾斯泰克科技有限公司提供劳务的关联交易。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充预计公司 2020 年度日常性关联交易的议公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事对补充预计公司 2020 年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东阿尔特（北京）投资顾问有限公司控制的企业阿尔特企业管理（北京）有限公司签署《房屋租赁意向书》。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避表决。关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》

为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司拟变更募投项目实施地点。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避表决。关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品）。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,根据实际情况使用商业汇票(或背书转让)方式支付募投项目建设相关采购费用,并以募集资金等额置换。该议案具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-014)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于使用部分募集资金办理智能通知(协定)存款的议案》

同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以智能通知(协定)存款方式存放。该议案具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分募集资金办理智能通知(协定)存款的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

同意通过《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年第一季度报告》。该议案具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年第一季度报告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任何娜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次执行新收入准则是根据财政部相关规定进行的调整, 符合有关监管机构的相关规定, 其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 同意本次会计政策变更。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号: 2020-020)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:30 在北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-017)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日