

阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月26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6月12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《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司在经营范围中增加“销售汽车；整车产品研发（含样车制造、检测）”，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）等有关规定，修订公司章程中对经营范围的规定。该议案具体内容详见公司于2020年6月13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

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-032）。

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 年第三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《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意提名徐东权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名徐东权先生为公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员候选人（以上专门委员会提名均以公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过其担任非独立董事为前提）。徐东权先生任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-034）。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资及全资子公司变更公司形式的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司有限会社 IAT 增资 8700 万日元，同意有限会社 IAT 变更公司形式。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于对全资子公司增资及全资子公司变更公司形式的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

同意公司在招商银行股份有限公司北京万达广场支行开设新的募集资金专项账户，将存放宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行的全部募集资金本息余额转出至公司在招商银行股份有限公司北京万达广场支行新开设的募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司北京万达广场支行、中国国际金融股份有限

公司签署《募集资金三方监管协议》。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2020-036)。

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。

(五) 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 6 月 13 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: 2020-037)。

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。

(六) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及已支付发行费用。现募集资金已经到位,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2020-038)。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请综合授信。申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 7 月 1 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 年第三次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日