

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-017

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2020年6月4日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年6月15日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场、通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈洪凌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事人员薪酬计划的议案》

同意 2020 年董事陈洪凌先生、张祖秋先生、陈旭琳先生、王胜全先生的 2020 年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度高管人员薪酬计划的议案》

同意 2020 年高管人员张祖秋先生、冯美来先生、陈洪泉先生、王胜全先生、陈旭琳先生、文剑峰先生、尹术飞先生的 2020 年度薪酬计划。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保总额的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司 2020 年度为子公司提供担保总额的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司新增七项研发项目的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度关联交易预计的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 7 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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

2020年6月17日