

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 12 月 3 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 12 月 14 日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《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2020-109）和《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜编制了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对《阿尔特汽车技术股份有限公司

2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行了修订调整，并编制了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用进行了可行性分析，对《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订调整，并编制了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，同意公司修订调整《阿尔特汽车技术股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》，及相关主体重新出具的《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告(修订稿)》（公告编号：2020-110）。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020年12月14日