

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 3 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于 2021 年 3 月 16 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》（以下简称“《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《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所的相关监管要求，确保公司本次发行顺利进行，公司对 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金金额进行相应调整。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号: 2021-031)。

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。

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

由于公司本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整, 公司对《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容进行了修订。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

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《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

由于公司本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整, 公司对《2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》相关内容进行了修订。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

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《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

由于公司本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整，公司对《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》相关内容进行了修订。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《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（二次修订稿）》。

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》**

由于公司本次向特定对象发行股票方案中募集资金金额等事项的调整，为保障中小投资者利益，公司对《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》进行了修订，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员重新出具了《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 2021 年 3 月 18 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（二次修订稿）》（公告编号：2021-032）。

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。

#### （六）审议通过《关于参股公司投资设立全资子公司议案》

为进一步加强市场拓展，满足日常生产经营和发展需求，公司的参股公司株式会社 BEAT POWER 拟出资 6,000 万美元设立全资子公司。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 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《关于参股公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第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

2021 年 3 月 18 日