证券代码：603197　　证券简称：保隆科技　　公告编号：2022-019

上海保隆汽车科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 26 日以通讯视频的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 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 2021 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 2021 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 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 9 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 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 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 2021 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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。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《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2021 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《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事人员薪酬计划的议案》

同意董事陈洪凌先生、张祖秋先生、陈旭琳先生、王胜全先生的 2022 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十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 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 2022 年度高管人员薪酬计划的议案》

同意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 2022 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十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2022 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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度为子公司提供担保总额的公告》。

表决结果：赞成 9 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《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《2021 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《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、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《上海保隆汽车科技股份有限公司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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司新增研发项目的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改<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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 9 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《关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的议案》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议公司第六届董事会第十八次会议以及第六届监事会第十四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《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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

2022 年 4 月 28 日