

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月21日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长傅国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海源悦汽车电子股份有限公司关于终止 2018 年第一次股票发行方案》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 05 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈上海源悦汽车电子股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 06 月 13 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展。不会对公司经营管理造成影响。

具体详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于终止 2018 年第一次股票发行方案的公告》（公告编号：2018-090）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

同意于2018年10月8日召开2018年第十次临时股东大会审议相关议案。

具体详见公司2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司2018年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-089）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》

特此公告。

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2018年9月21日