

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

## 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宣奇武先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举廖冠民先生为公司独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原独立董事赵航先生因个人原因辞去董事职务，为保持公司董事会稳

定，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名委员会第三次会议已提名廖冠民为独立董事候选人，现拟选举廖冠民先生为公司独立董事，廖冠民先生任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于首次公开发行并在创业板上市相关事项议案》

1.议案内容：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，逐项审议通过发行并上市方案、《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜》、《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》、《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈阿尔特汽车技术股份有限公司章程（草案）〉》、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司三年一期审计报告的议案》等议案，公司董事会对上述议案涉及事项做出确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生和卢金火先生作为该议案的关联董事，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。

(三) 审议通过《关于确认公司近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2016 年至今与相关关联方发生的关联交易进行了追认，并据此对公司近三年一期（2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月份）的关联交易进行重新确认。

上述议案内容详见分别于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 7 日已于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-089）、《阿尔特汽车技术股份有限公司关于追认近三年一期关联交易的公告（更正后）》（2018-110），《阿尔特汽车技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》（2018-117）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

回避表决 4 票；宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生和卢金火先生作为该议案的关联董事，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。

(四) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司补充确认了 2016 年至今与关联方一汽模具制造有限公司、一汽大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司技术中心、中国第一汽车股份有限公司青岛汽车研究所、一汽红塔云南汽车制造有限公司发生的关联交易。

上述议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《关于补充追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-117）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正公司以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对关联交易追认情况，公司对 2016 年年度报告、2017 年半年度报告、2017 年年度报告、2018 年半年度报告进行了更正。

上述议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的 2016 年至 2018 年上半年度发布的定期报告的更正公告，及更正后的各年度定期报告（公告编号：2018-118 至 2018-125）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会专门委员会人员变更的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事赵航先生由于个人原因，辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董事长宣奇武先生提名，拟选举廖冠民先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请 2018 年第五次临时股东大会审议临时议案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司股东提议，公司拟将《关于选举廖冠民先生为公司独立董事的议案》、《关于首次公开发行并在创业板上市相关事项的议案》、《关于确认公司近三年一期关联交易的议案》、《关于补充追认偶发性关联交易的议案》、《关于更正公司以前年度定期报告的议案》作为临时议案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日