

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-071

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议（通讯表决）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”）第五届董事会第二十二次会议于2018年12月13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议**

案》

《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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

2018 年 12 月 20 日