

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月24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12月10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11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》

- 1.议案内容：

基于公司首次公开发行股票并在创业板上市申报材料更新之需要，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司近三年一期（即 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1 至 9 月份）的审计报告。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于公司近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

现对公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1 至 9 月份发生的关联交易予以确认，该等关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

上述议案内容详见于 2018 年 12 月 25 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《关于追认偶发性关联交易的补发声明公告》（2018-147）、《补充确认近三年一期关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-148）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 4 票。

本议案涉及的关联交易事项，关联董事宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生、卢金火先生回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议、2018 年 5 月 17 日召

开的 2017 年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

鉴于公司正在申请首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO 上市”），IPO 上市工作审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），为保障审计工作的连续性与一致性，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度财务审计工作，2018 年度财务审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述议案内容详见 2018 年 12 月 25 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《关于变更 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-149）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

#### （四）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，预计公司 2019 年日常性关联交易额不超过 6.3 亿元人民币。

上述议案内容详见 2018 年 12 月 25 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。

3.回避表决情况：

经第三届董事会第十二次会议审议，对《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》内容进行逐项表决，表决及回避表决结果如下：

（1）接受公司实际控制人董事宣奇武先生、刘剑女士提供的贷款担保不超

过 2 亿元人民币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票；关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。

(2) 实际控制人董事宣奇武先生、刘剑女士向四川阿尔特新能源汽车有限公司提供担保（包含贷款担保）不超过 1 亿元人民币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生回避表决。

(3) 向帝亚一维新能源汽车有限公司、陕西帝亚新能源汽车有限公司、北京艾斯泰克科技有限公司、柳州菱特动力科技有限公司、北汽泰普越野车科技有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司技术中心、一汽解放汽车有限公司柳州分公司、长春一汽国际招标有限公司提供技术开发、改装服务并收取费用不超过 30,000 万元人民币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票；关联董事宣奇武先生、张立强先生回避表决。

(4) 向北京艾斯泰克科技有限公司、上海卡耐新能源有限公司、柳州菱特动力科技有限公司、北汽泰普越野车科技有限公司和中汽中心盐城汽车试验场有限公司采购劳务/原材料不超过 0.3 亿元人民币；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。关联董事宣奇武先生、张立强先生、解子胜先生回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于转让公司控股公司北汽泰普越野车科技有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将持有的北汽泰普越野车科技有限公司的全部股权作价 3500 万元人民币，转让予四川先锋汽车有限责任公司。交易完成后，公司将不再持有北汽泰普越野车科技有限公司的股权。

上述议案内容详见 2018 年 12 月 25 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《出售资产的公告》（公告编号：2018-150）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 2 票，关联董事宣奇武先生、张立强先生因在北汽泰普越野车科技有限公司担任董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司预计 2019 年度阶段性使用闲置自有资金购买不超过一年的低风险短期银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点最高持有未到期的理财产品（包含合并报表范围内的子公司所购买的理财产品）总额不超过人民币 40,000 万元。

上述议案内容详见 2018 年 12 月 25 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《关于预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-151）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

#### （七）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司 2019 年 1 月 8 日于公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》；
- 2、《关于公司近三年一期关联交易的议案》；
- 3、《关于变更会计师事务所的议案》；
- 4、《预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- 5、《预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案内容详见 2018 年 12 月 25 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](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-153）。

2.议案表决结果：同意 11 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十二次会议决议》

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日