

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-010

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议（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”）第六届董事会第三次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于公司2019年主要经营业绩的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年主要经营业绩公告》。

2、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日