

证券代码: 835530

证券简称: 逸德汽车

主办券商: 方正证券

逸德汽车测试技术(上海)股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

逸德汽车测试技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年3月30日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2017年3月6日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长高戈先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,并提交年度股东大会审议。

议案内容: 根据相关规定, 审议《公司2016年度董事会工作报

告》。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（二）审议通过《公司2016年度报告及摘要》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：根据相关规定，审议《公司2016年度报告》及其摘要，批准报出由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：中汇会审[2017]1062号）。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：提请各位董事审议公司2016年度财务决算报告。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提交年度

股东大会审议。

议案内容：提请各位董事审议公司2017年度财务预算报告。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（五）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，根据相关制度规定，并结合公司的实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（六）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2017年4月24日下午13:00在公司会议室召开2016年年度股东大会。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构。

表决情况：同意5票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

董事会

2017年3月30日