

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月29日，以邮件形式发出。

2、会议召开时间：2017年9月4日。

3、会议召开方式：非现场方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长鲁付俊先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于修订〈芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据股本变动及 IPO 申报相关规则要求，公司拟对《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程》进行修订，详见附件 1.1：《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司修订后章程》、附件 1.2：《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程修订说明》。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于处置长期未动用资产的议案》

1. 议案内容

为了盘活资产、提高资产运营效率，维护公司资产的安全，公司对长期未动用资产进行了清理。本次处置资产经过内部确认、评审，确认公司后期不会使用。

本次处理资产情况如下：

（1）机器设备 78 项，共计 82 台（套），主要为发泡机 1 台、工装 29 台（套），工作台 12 台及简易房桥工程拆除后的钢板；除一台计量泵状态完好、可以继续使用外，以上设备均已经报废或者已经被自动化设备替代，无法达到生产要求。

（2）存货为 149 项，共计 23866 件（个），主要为剥离升降机 8251 个，摇窗器 1260 个、天窗总成 206 件、排水总成 652 件、排水管扎带

1998 件、水管接头 4016 个等，以上存货目前已经报废或者淘汰。

上述资产原值为 2,789,659.43 元，固定资产及存货净值为 1,208,548.64 元。根据芜湖平泰资产评估有限公司出具的《评估报告》(平泰评报字【2017】039 号)，评估净残值 107,017.36 元，预计将产生净损失为 1,101,531.28 元。2015 年对上述资产已计提减值准备 802,816.89 元，本次处置预计对当期损益影响 298,714.39 元。

鉴于公司为国有控股企业，上述资产将在长江产权交易所进行挂牌交易，具体交易对手及交易价格以最终的交易结果为准，且不低于评估的公允价值。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案无须提交公司股东大会审议。

4. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向银行申请专利质押贷款的议案》

1. 议案内容

根据经营和发展的需要，公司向芜湖扬子农村商业银行申请流动资金贷款人民币10,000,000.00 元（壹仟万元人民币）； 贷款期限 1 年； 本次贷款以公司2项自有知识产权作为质押（发明专利：1、玻璃升降器导轨，专利号：ZL201410236484.X； 2、汽车玻璃升降器电机螺栓装配风批夹持装置及装配方法，专利号：ZL201510209250.0）。已分别于2017年4月和8月各签订500万贷款合同，现追加专利质押相关手续。

本次专利质押是公司的业务发展及日常经营需要，通过专利质押向银行融资为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日

常性经营产生积极影响，将会进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过且需提请股东大会审议的议案，主要包括：

议案一：《关于修订〈芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程〉的议案》；

议案二：审议《关于向银行申请专利质押贷款的议案》。2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

董事会

2017年9月4日