

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：民生证券

上海埃维汽车技术股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张庆才
- 6.会议列席人员：杨镕骏，尹丽君，王晓菲，张继铭，刘微
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《上海埃维汽车技术股份有限公司 2018 年半年度报告公告》(公告编号：2018-025)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份公司第一届董事会第七次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日