

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室
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12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江伟年
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2. 回避表决情况

本议案关联董事江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事仅为 0 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

会议同意于 2019 年 1 月 25 日下午 14 时在上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 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

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日