

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宣奇武
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对子公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划和业务发展需要，公司拟以自有货币资金对全资子公司广

州阿尔特汽车技术有限公司（以下简称“广州阿尔特”）进行增资，拟增资金额为人民币 4,500 万元，拟增资金额将计入广州阿尔特注册资本；本次增资完成后，广州阿尔特注册资本变更为 5,000 万元。

2.议案表决结果：同意 11 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

《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日