

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室
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：2019年4月4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）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《关于公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）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. 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）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. 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：

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。

(七) 审议通过《关于会计估计变更》议案

1. 议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）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. 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：

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。

(八) 审议通过《关于上海伟昊汽车技术股份有限公司与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司因发展战略需要，在充分沟通友好协商的基础上与主办券商爱建证券有限责任公司解除持续督导协议，签订附生效条件的终止协议，约定自股转系统出具无异议函之日起该终止协议生效。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于上海伟昊汽车技术股份有限公司与国盛证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

经过慎重考虑，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称：国盛证券）协商一致，拟由国盛证券担任承接主办券商，履行督导义务，并与国盛证券签订附生效条件的持续督导协议，约定自股转系统出具无异议函之日起该协议生效。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于上海伟昊汽车技术股份有限公司与爱建证券有

限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海伟昊汽车技术股份有限公司关于与爱建证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换上海伟昊汽车技术股份有限公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

会议同意于 2019 年 5 月 9 日下午 14 时在上海市闵行区友东路 237 号公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

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。股东大会通知已于 2019 年 4 月 18 日通过书面方式送达各个股东。

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三次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日