

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

上海通领汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长项春潮
6. 会议列席人员：董事会秘书彭建平、全体监事（许良聪、徐进、赵黎明）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续

聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计的中介机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司在授权期限内使用合计不超过人民币 7,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资品种为银行结构性存款等低风险理财产品。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展变化的需要，公司决定取消投资设立全资子公司：上海通领汽车电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

通领科技 2019 年度拟向上海新潮雷特汽车科技有限公司提供厂房租赁、水电费等相关配套服务，服务总金额不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事项春潮、项建武、沈岩州回避表决。

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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请融资业务，总额不超过 5,000 万元，授信期限为 1 年，属纯信用授信，其中 2,000 万元为短期流动资金贷款，3,000 万元为办理银行贴现业务。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日