

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月2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6月21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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

同意公司会计政策变更，执行财政部 2017 年修订并发布的《上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会

[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)会计准则。

上述议案详细内容见2019年7月3日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-036)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司近三年一期审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过阿尔特汽车技术股份有限公司近三年一期审计报告，并将其作为公司本次上市申报的更新文件之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于2019年7月19日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议议案如下：

1.《关于公司会计政策变更的议案》；

2.《关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司近三年一期

审计报告的议案》。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

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十六次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日