

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8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25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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司与一汽解放汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司发生的关联交易予以确认，该等关联交易均依据市场定价原则确定，不存在最终损害公司及其

他股东利益的情况。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 8 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补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

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《关于提请 2019 年第一次临时股东大会审议临时议案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司股东提议，公司拟将《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》作为临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 8 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 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-044）。

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十七次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日