

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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26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7月16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《关于公司全资子公司拟增资扩股暨引入新投资者的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整，公司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”)为自身业务发展需要并进一步充实资本金,同意引入外部投资方深圳市美泰房地产开发有限公司、深圳市凯雅运营管理有限公司。深圳市美泰房地产开发有限公司拟向广州阿尔特增资人民币 4,080 万元,取得 40%股权;深圳市凯雅运营管理有限公司拟向广州阿尔特增资人民币 1,120 万元,取得 11%股权。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 29 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全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》(公告编号: 2019-050)。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟在广州市投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划布局,进一步增强公司整体市场竞争力,聚焦公司的主营业务并扩大公司业务规模,公司拟在广州市投资设立全资子公司广州阿尔特汽车科技有限公司(暂定名,最终以工商审批登记为准)。

上述议案详细内容见 2019 年 7 月 29 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对外投资的公告》(公告编号: 2019-051)。

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十八次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019年7月29日