

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月19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8月8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：

本次会议的召集、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 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-027）。

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。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2019-028）。

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。

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五次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日