

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室召开
- 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13日以邮件/微信方式发出
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年8月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体议案内容详见公司于2019年8月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

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

- 1、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 2、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日