

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩金红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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3人。

董事邵明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王红曼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩国杰因个人原因缺席，委托董事韩金红代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2019年广州竞标新能源汽车部件股份有限公司半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日