

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 1 日，书面通

知

- 5.会议主持人：陈丽娜
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事共 9 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于联营企业广州思创科技发展有限公司整体变更为股份有限公司方案的议案》

1.议案内容

公司联营企业广州思创科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司，并提交了整体变更方案。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日