

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月8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10月29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《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年1-9月份审阅报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了 2019 年 1-9 月份的财务报表，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审阅并出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司审阅报告》。

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二十一次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日