

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月16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年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《关于公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

《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：2020-010）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司股东大会制度》议案

1. 议案内容：

《股东大会制度》（公告编号：2020-012）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司董事会制度》议案

1. 议案内容：

《董事会制度》（公告编号：2020-013）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度》议案

1. 议案内容：

《关联交易决策制度》（公告编号：2020-015）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司对外担保制度》议案

1. 议案内容：

《对外担保制度》（公告编号：2020-016）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-017) 详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》议案

1. 议案内容：

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(公告编号：2020-018) 详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》议案

1. 议案内容：

《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》(公告编号：2020-019) 详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度》议案

1. 议案内容：

《董事会秘书工作制度》(公告编号：2020-020) 详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

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。

(十六) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

基于公司自身经营以及长期战略发展需要,更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司营运成本,提高决策效率,以促进公司的长远发展,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺

利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

会议同意于 2020 年 5 月 20 日下午 14 时在上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

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，股东大会通知已于 2020 年 4 月 29 日通过公告方式送达各个股东。

### 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九次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日