

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年8月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟新增使用最高额不超过12,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日