

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。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〈公司总经理2018年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告〉的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-017)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事周必仁回避表决。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-019)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2019 年度预计申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于 2019 年度预计申请授信额度的公告》(公告编号: 2019-023)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司章程(2019 年 4 月修订)》、《伯特利公司章程修正案》(2019 年 4 月)。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2019-020)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-021)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-022)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开 2018 年度股东大会通知公告》(公告编号: 2019-024)。

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

2019 年 4 月 13 日