

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（临时）于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月12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《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下：

薪酬与考核委员会由骆美化、柯萍、王秉刚组成，骆美化为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第二

届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》（公告号：2020-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 2 月 19 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 2 月 19 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告号：2020-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 2 月 19 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2020-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 19 日