

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2020年3月31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2020年3月20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2019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2019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。

具体内容详见公司2020年4月2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《伯特利第二届董事会2019年度工作报告》。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司独立董事 2019 年度述职报告〉的议案》;

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 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 2020 年 4 月 2 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 2019 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 2019 年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 2019 年度报告》及《伯特利 2019 年度报告摘要》。

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 2019 年度财务决算〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 2019 年度财务决算》及《伯特利 2020 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 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 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 2020 年 4 月 2 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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《伯特利公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表决。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 2019 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬结算方案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事袁永彬、柯萍、杨卫东、蔡春回避表决。

（十三）审议通过《关于 2020 年度贷款授信额度的议案》。

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2020 年度内向银行申请总额不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 80,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》

规定的程序确定。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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《伯特利公司关于 2020 年度贷款授信额度的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）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 2020 年 4 月 2 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：2020-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2020-022）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 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 2019 年度股东大会通知公告》(公告编号: 2020-023)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

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 4 月 2 日