

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2019-010。

二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见当日公告临 2019-011。

四、审议通过《关于〈公司激励基金计划 2018 年度实施方案〉的议案》；

根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划(2017-2020 年度)》(以下简称“《激励计划》”),公司 2018 年度经营业绩符合《激励基金计划》实施条件,公司董事会按照《激励基金计划》及相关管理办法的规定,批准《公司激励基金计划 2018 年度实施方案》。本次公司分配的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人共计 103 人。公司高级管理人员所获激励基金金额已在公司每期年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的 2018 年度激励基金已在公司 2018 年度报表中予以计提,不会对公司 2018 年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司 2018 年度报告后实施。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

五、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司 30%股权暨关联交易的议案》;

本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

详见当日公告临 2019-012。

六、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规

划的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。本议案将提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见当日公告临2019-013。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日