

上海北特科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年7月7日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年6月30日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于对全资子公司上海光裕增资的议案》

为进一步提升上海光裕汽车空调压缩机有限公司的实力，推动业务发展，为公司科技创新、服务客户提供有力支撑，公司决定向全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司增资人民币8,000万元。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日