

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2021-069

上海保隆汽车科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日