

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2018年5月8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2018年5月3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《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》

公司拟使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币16,202.28万元。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金对芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资5,000万元人民币，用于募集资金投资项目的建设。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额不超过 38,000 万元人民币，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日