

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议（定期）于2019年10月8日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年9月27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8人，实际出席董事8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《关于确认公司实施完毕股份回购方案的议案》

具体内容详见公司2019年10月9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《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登于2019年10月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伯特利公司章程（2019年10月修订）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2019 年 10 月 9 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《伯特利公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-064)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 9 日