

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（临时）于2019年10月29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10月24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2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于2019年10月30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《2019年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于周必仁先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事职务，并不再担任公司第二届董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务，公司股东大会已选举鲁付俊为公司第二届董事会董事。现拟选举鲁付俊为公司战略委员会委员及提名委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

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 30 日