

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2020年8月13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2020年8月8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《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年8月15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》、《证券日报》上的《伯特利2020年半年度报告》及《伯特利2020年半年度报告摘要》

（二）审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年8月15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》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-051)。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年半年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 15 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》、《证券日报》上的《伯特利 2020 年半年度内部控制评价报告》。

(四) 审议通过《关于补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权; 其中, 关联董事鲁付俊回避表决。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 15 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》、《证券日报》上的《伯特利关于补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-052)。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 15 日