

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议

南京奥联汽车电子电器股份有限公司第一届董事会第二十次会议 2016 年 2 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长刘军胜先生主持，逐项审议并通过以下议案：

1、《2015 年度董事会工作报告》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2015 年度总经理工作报告》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2015 年财务决算报告》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于拟定 2016 年度董事薪酬的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于拟定 2016 年高级管理人员薪酬的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于同意审计机构出具<审计报告>（2013.1.1-2015.12.31）的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案>有效期的议案》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于延长<关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案>有效期的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

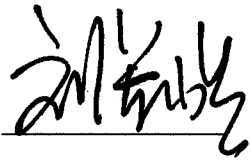
本议案需提交股东大会审议。

特此决议。

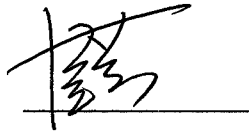
(以下无正文)

(此页无正文，为南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会决议签字页)

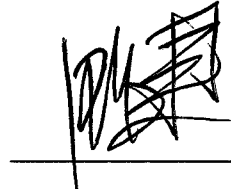
出席会议董事签署：



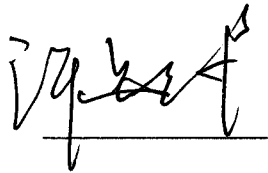
刘军胜



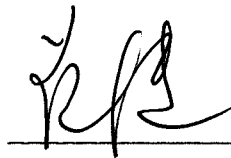
吴芳



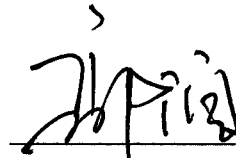
汪健



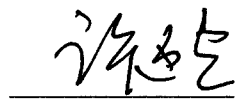
许颜良



范健

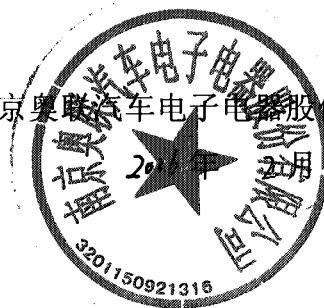


郭澳



许迎光

南京奥联汽车电子电器股份有限公司



2021年2月18日