

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》：

为促进公司产业发展，加快公司外延式发展的步伐，实现公司与股东收益的最大化，公司董事会同意使用自有资金人民币不超过 6,000 万元对无锡市大金谊科技有限公司进行投资，认购大金谊科技公司 30%的股权，其中 428.57 万元为小金谊科技公司新增注册资本的认缴款，其余 5571.43 万元进入大金谊科技公司资本公积。投资完成后，公司持有大金谊科技公司 30%股权。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、股权投资协议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年6月29日