

中汽研汽车试验场股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

中汽研汽车试验场股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第四次会议于2020年11月20日在公司会议室以通讯方式表决召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、非董事高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长安铁成先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下事项:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》;

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存未分配利润分配方案的议案》;

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》;

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》;

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中

汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险及应对措施的议案》；

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报告报出的议案》；

10. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认中汽研汽车试验场股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易的议案》，关联董事安铁成、王连春、李涌、解子胜、周华回避表决；

11. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司预计 2020 年下半年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事安铁成、李涌、周华回避表决；

12. 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司预计 2020 年下半年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》, 关联董事王连春、解子胜回避表决;

13. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的外部审计机构及 2020 年度外部审计机构的议案》;

14. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2020-2023 年发展规划>的议案》;

15. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于中汽研汽车试验场股份有限公司内部控制评价报告的议案》;

16. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于执行新会计准则的议案》;

17. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司章程(草案)>的议案》;

18. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

19. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司累积投票制度>的议案》;

20. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于

制订<中汽研汽车试验场股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》;

21. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开中汽研汽车试验场股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

以上议案1-8、10、11、13、17-19尚需经过公司股东大会审议。



(以下无正文)

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



李洧

安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020 年 11 月 20 日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)

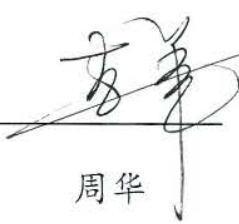


安铁成

王连春

李洧

解子胜


周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

Handwritten signature of Ouyang Tao in black ink.

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛



陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

2020年11月20日

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会
第四次会议决议》之签字页)



安铁成

王连春

李洧

解子胜

周华

欧阳涛

陈虹

孙为

张海燕

张海燕

2020年11月20日