

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 12 月 11 日 14:00 时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于 2019 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案

经审议，全体董事一致认为：公司拟通过使用自有资金 1 亿元对南京恒天领锐汽车有限公司增资的方式，参与其计划实施的新能源动力及控制系统研发、生产及销售项目，以提高公司长期发展动力，打造新的经济增长点，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力。本次增资完成后，公司将拥有恒天领锐 12.50%的股权。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的公告》（公告编号：2019-065）。

二、审议通过关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-066）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2019年第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日