

上海北特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月10日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）的治理结构，公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务，由靳晓堂担任上海光裕法定代表人。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日