

## **华达汽车科技股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

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**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年3月4日上午以通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于购买深圳市云图电装系统有限公司部分股权及增资的议案》**

公司拟出资400万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳市云图电装系统有限公司400万注册资本。股权转让完成后，公司拟对深圳市云图电装系统有限公司增资1100万元，经各方友好协商，增资价格为1元/1元注册资本。

上述投资完成后，深圳市云图电装系统有限公司注册资本变更为2000万元，其中华达汽车科技股份有限公司出资额为1500万元，占比75%。

本次交易与公司汽车零部件主营业务的战略发展方向一致，有利于丰富公司产品线，有利于促进公司的转型升级。

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华达汽车科技股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日