

证券代码：833793

证券简称：孔辉汽车

主办券商：申万宏源

长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长郭孔辉主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于关联方向公司租赁办公、研发场地的议案》，并提请股东大会审议；

公司的参股公司长春西盈电控技术有限公司因办公、研发需要，与公司达成协议，向公司租赁位于长春高新区超达路 5177 号后楼一层及二层总计 500 平方米场地，用于办公、研发。租赁期限共 1 年，租金 120,000 元/年，按照长春市房产市场价格为定价依据。共计 120,000 元，按季度付款。上述事项构成了关联交易。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于受让长春孔辉智能科技有限公司部分股权暨对外投资的议案》，并提请股东大会审议；

长春孔辉智能科技有限公司（以下简称“孔辉智能”）的主营业务为智能网联汽车产品、新能源汽车产品、智能交通产品、智慧城市产品技术研发。目前，智能网联汽车已成为继新能源汽车后的汽车工程领域研发焦点，中国制造 2025 战略也明确提出 2020 年驾驶辅助与部分自动驾驶系统在中国汽车市场占有率 50%的发展目标。智能网联汽车产业已成为全球性公认的新兴产业，其产业规模不可估量。因郭晶所持孔辉智能 19%股权未实缴出资，为了配置资源，拓展业务领域，经双方协商一致，公司拟以资金 0 元受让郭晶所持长春孔辉智能科技有限公司 19%股权。股权转让完成后，公司将持有孔辉智能 19%股权。郭晶与本公司控股股东、实际控制人郭孔辉为亲属关系。上述事项构成了关联交易。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票，关联董事郭孔辉、郭川、郭弓回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《长春孔辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

长春孔辉汽车科技股份有限公司

董事会

2016年3月2日