

证券代码：836520

证券简称：骏德科技

主办券商：太平洋证券

## 重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司

### 第一届董事会第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

1、会议通知的时间：2017年4月7日。

2、会议召开时间：2017年4月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长王灿先生

6、会议主持人：王灿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于质押子公司股权的议案》。

1、议案内容

子公司南充德福达汽车有限公司（以下简称“子公司”）的股权数额：人民币 1,000 万元，公司占子公司总股本 100.00%。质权人为中国民生银行股份有限公司重庆分行，出质股权用于为质权人给予重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司及子公司 5,500 万元授信额度提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避情况结果：

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司



2017年4月14日