

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月5日在南京市栖霞区栖霞大道18号2幢9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于设立南京车享服科技发展有限公司的议案》

#### 1、议案内容

为促进公司多元化发展，同意公司投资设立全资子公司南京车享服科技发展有限公司（以工商部门核准的名称为准），总投资额预计为500万元，南京车享服科技发展有限公司主要经营：计算机软硬件设计、开发、维护。注册资本为500万元。

议案内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司对外投

资公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，董事会提请于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司  
董事会

2018 年 1 月 5 日