

## 上海利驰租赁股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日以专人送出方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日上午10:00。
- 3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。
- 4、会议召开方式：以现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事长谢锟。
- 6、会议主持人：董事长谢锟。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

#### 1、议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计 2018 年度公司发生的日常性关联交易。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-002。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事谢锟、任捷回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会》的议案

#### 1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2018年1月23日