

恩永（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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2月11日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长陶恩树先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品牌管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车（北京）股份有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为北京经济技术开发区地盛北路5号4幢5层501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的8.00%，中诺德（北京）汽车技术有限公司出资9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，北京时尚之道品牌管理有限公司出资200,000.00元，占注册资本的2.00%。具体议案内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资参股公司公告》（公告编号：2018-003）

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资完成后公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。具体议案内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资控股子公司公告》（公告编号：2018-004）

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资完成后公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

提请于2018年3月15日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《恩永(北京)科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日