

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开情况

山东广安车联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日上午9：00在公司会议室召开第二届董事会第三十八次会议，会议通知已于2018年2月13日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。董事长何兆广先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举何兆广继任第三届董事会董事的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期将于2018年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举何兆广继续担任第三届董事会董事，任期3年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。何兆广不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举岳宪雷继任第三届董事会董事的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期将于2018年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举岳宪雷继续担任第三届董事会董事，任期3年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。岳宪雷不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举杜清英继任第三届董事会董事的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期将于2018年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举杜清英继续担任第三届董事会董事，任期3年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。杜清英不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于选举杨林继任第三届董事会董事的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期将于2018年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举杨林继续担任第三届董事会董事，任期3年，自2018年第三次

临时股东大会通过之日起计算。杨林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于选举房国庆继任第三届董事会董事的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期将于2018年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举房国庆继续担任第三届董事会董事，任期3年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。房国庆不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于对子公司增资的议案》；

议案内容：为补充全资子公司山东华通二手车信息技术有限公司的控股子公司梁山华通二手车市场有限公司的流动资金、建设其二手车市场工程，拟将子公司梁山华通二手车市场有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00元，即梁山华通二手车市场有限公司新增注册资本人民币20,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币20,000,000.00元，其余3名股东山东华通二手车信息技术有限公司、冯安心和张廷志出资金额不变。增资后，公司认缴出资额占梁山华通二手车市场有限公司注册资本的60%，山东华通二手车信息技术有限公司、冯安心和张廷志认缴出资额分别占注册资本的36%、3%、1%。梁山华通二手车市场有限公司变更为本公司的控股子公司。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈债权融资管理制度〉的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：《债权融资管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年3月16日召开2018年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东广安车联科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日