

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

## 北京厚德汽车租赁股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘学深
- 6.会议列席人员：黄小冰
- 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》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京厚

德汽车租赁股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：2018-031)。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日