

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

经认真审核，董事会认为公司《2018年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告的内容并批准对外报出。公司《2018年半年度报告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司与汇益融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁及保理业务合作的议案》

1.议案内容：

为支持公司日常的业务发展，公司拟与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益融资”）签订《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易的标的物为公司部分固定资产，融资金额不超过人民币 500 万元。年租赁利率为 5.46%，租赁期限为 24 个月（以合同签订为准）；公司拟与汇益融资签署《保理业务合同》，保理融资金额不超过人民币 4500 万，年化利率为 5.22%，借款期限为 12 个月（以合同签订为准）。上述两项融资金额合计不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津亚克龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司结构，降低运营成本，现公司决定注销全资子公司天津龙创汽车设计有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。具体制度详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018年8月29日