

**上海龙创汽车设计股份有限公司**  
**第二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.会议召开时间：2018年11月28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11月26日以书面方式发出
- 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《关于公司与江苏原素新能源汽车有限公司开展业务合作的议案》**

**1.议案内容：**

因公司日常业务发展，公司拟与江苏原素新能源汽车有限公司签订《技术开发（委托）合同》，合同金额不超过850万元人民币。

公司持有江苏原素新能源汽车有限公司10%股份，公司控股股东、实际控制

人、董事长、总经理王珣担任江苏原素新能源汽车有限公司董事一职，故此交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王珣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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八次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日