

深圳市安车检测股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日以书面、电子邮件的方式发出第三届董事会第三次会议的通知，于2018年12月20日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务发展的需要，董事会研究决定修改公司经营范围；同时在原有公司经营范围的基础上增加“汽车销售”（本次修改最终以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准）。本次经营范围的修改，将涉及《公司章程》第二章第十三条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉和授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司经营范围的修改将涉及《公司章程》第二章第十三条的修改，因此

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括经营范围、公司章程修改等。

具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-092）。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提议于 2019 年 1 月 7 日下午 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日