

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 第三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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：广安车联会议室
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12月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长何兆广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对子公司山东华通二手车信息技术有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

为促进公司全资子公司山东华通二手车信息技术有限公司（简称“华通信息”）进一步发展，公司拟对华通信息增资。华通信息现注册资本4600万，本次增资金额为400万，增资后华通信息注册资本变更为5000万。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举何拥军为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司原董事杨林辞职，导致现有董事低于法定人数，董事会提名何拥军为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过日至第三届董事会任期届满之日。何拥军不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日