

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

## 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰建军
- 6.会议列席人员：5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

##### （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《关于提名第五届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司第四届董事会提名兰建军、夏昉、林立、涂磊、徐丽芬为公

司第五届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日