

证券代码：833581

证券简称：长城华冠

主办券商：中信建投

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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2月20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：2019年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆群董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

回顾公司 2015 年 9 月在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，始终坚持技术引领、规范运作，公司经营进入快速发展期，成果显著。挂牌期间，公司获得新能源汽车整车生产资质、自建完成新能源汽车整车工厂及电池箱工厂、持续突破的技术创新并申请专利 1618 项、完成前途汽车首款量产车型上市及后续 4 款量产车型成规模开发、开展智能网联汽车的前沿研发、布局“汽车设计服务+新能源整车制造+新能源汽车核心零部件制造”的新能源汽车产业链体系、建设自主研发企业标准体系并进行了多次资本市场融资运作。

新能源汽车行业属于资金密集、技术密集和人才密集型行业，具有一次性投入大、投资回收期长的特点。公司发展目前正处于战略投入期和营收增长期，按规划正在后续车型研发、整车生产、品牌建设、营销网络、市场推广、专利技术、智能网联等方面持续加大投入。公司将通过持续科技创新，高效控制成本，提高资金使用效率，不断提升可持续发展的核心竞争力，并积极筹划在资本市场中的进一步发展，为全体股东创造更大价值。

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。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东（异议股东包括公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）权益，控股股东、实际控制人或其指定的第三方面对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东，承诺以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在本次申请股票终止挂牌事项经公司股东大会审议通过之日起五个转让日内（即股份回购期限），将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达或通过顺丰快递邮寄送达方式交付至公司，回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公

司股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担股份回购义务。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》之规定，提议于 2019 年 3 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，提交审议的议案为：

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

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

《北京长城华冠汽车科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日