

北京五八汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月15日，电子邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2016年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 5、会议召集人：董事长姚劲波
- 6、会议主持人：董事长姚劲波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司与原主办券商民生证券股份有限公司解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明
报告的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司出于自身战略发展需要，考虑更换主办券商，公司已与民生证券股份有限公司就此事达成一致。公司本次更换主办券商与民生证券履行其持续督导职责的情况无直接关联。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于公司部分高管人员（董事会秘书、财务总监）
调整的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：公司董事会秘书、财务总监马晓睿女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书、财务总监职务。公司决定聘任何峰先生为公司董事会秘书，决定聘任吴彤女士为公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(五) 审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：补充确认 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

根据《公司章程》规定，因出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事何明科、董事周浩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的主要内容：补充预计 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

根据《公司章程》规定，因出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事何明科、董事周浩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

1. 议案内容

本议案的主要内容：召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 经董事签字的会议记录；

(三) 会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日