

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 20 日，以电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 30 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事长王文京
- 6、会议主持人：董事长王文京
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：

公司拟向经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司发行股票合计不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）。本次发行价格为每股人民币 12.28 元，融资额不超过 24,560,000 元（含 24,560,000 元）。具体发行方案见《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户。公司拟于本次募集资金前设立募集资金专项账户，并拟将该专项账户作为股票发行的认购缴款账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金

或用作其他用途。董事会授权管理层全权办理募集资金专户开立、管理及与主办券商、存放募集资金的中信银行股份有限公司上海古北支行签订三方监管协议等事宜。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会进一步审议。

（三）审议通过《关于修改〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司拟向合格投资人发行股份募集资金，待合格投资人及相关协议签署后，公司将修改《公司章程》之相关内容。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（四）审议通过《关于修改〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1、议案内容：

为规范公司投资者关系管理制度，公司对《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，将《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理办法》修改为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（五）审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（六）审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为了规范用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（七）审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为了加强用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（八）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1、议案内容：

公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让，为增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能，同意公司股票转让方式变更为做市转让方式。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据本次股票发行及股票转让方式变更的实际需要，公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更的有关具

体事宜。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用闲置资金购买理财产品，品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理：在 2017 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在余额不超过人民币 30,000 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请在 2017 年 1 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会

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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日