

上海爱车坊网络科技有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱车坊网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月18日在公司会议室召开，本次会议已于召开2日前以书面方式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长盛兴隆主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

（一） 审议《关于提名李雪为第一届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：公司董事会于2017年5月16日收到原董事鲁海源递交的辞呈，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和公司章程的规定，提名李雪为公司第一届董事会董事。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《上海爱车坊网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日