

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年6月2日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日10：00～12：00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李岩石先生
- 6、会议主持人：董事长李岩石先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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，公司监事3人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立〈北京牛咖斯汽车服务股份有限公司山东分公司〉的议案》议案

1、议案内容

设立山东分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立〈北京牛咖斯汽车服务股份有限公司滨州分公司〉的议案》议案

1、议案内容

设立滨州分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于成立<北京牛咖斯汽车服务股份有限公司泰安分公司>的议案》议案

1、议案内容

设立泰安分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于成立<北京牛咖斯汽车服务股份有限公司济宁分公司>的议案》议案

1、议案内容

设立济宁分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于成立<北京牛咖斯汽车服务股份有限公司德州分公司>的议案》议案

1、议案内容

设立德州分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于成立〈北京牛咖斯汽车服务股份有限公司枣庄分公司〉的议案》议案

1、议案内容

设立枣庄分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于成立〈北京牛咖斯汽车服务股份有限公司包头分公司〉的议案》议案

1、议案内容

设立包头分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于成立<北京牛咖斯汽车服务股份有限公司宜宾分公司>的议案》议案

1、议案内容

设立宜宾分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于成立<北京牛咖斯汽车服务股份有限公司天津南开分公司>的议案》议案

1、议案内容

设立天津南开分公司。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2017年6月5日