

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年1月31日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年2月2日
- 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：董事会
- 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 7 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 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 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《关于更换会计师事务所的议案》议案

1、议案内容

根据公司战略发展的需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟变更会计师事务所。请详见公司于2018年2月2日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-003)

2、议案表决结果:

同意票7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:

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会计划于2018年2月22日于公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票7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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018年2月2日