

吉林省云上汽车股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年6月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26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：董事长
- 6、会议主持人：董事长于贵博
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（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《关于在黑龙江省哈尔滨市、大庆市，吉林省四平市、白城市、辽源市、白山市设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展规划，拟在哈尔滨市设立全资子公司黑龙江省云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区 1002 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围：其他未列明商务服务业务；汽车市场管理服务；汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

拟在大庆市设立全资子公司大庆市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为黑龙江省大庆市萨尔图区 1002 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

拟在四平市设立全资子公司四平市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为四平市铁西区公园北街 1004 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，

汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

拟在白山市设立全资子公司白山市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地为白山市浑江区红旗街 102 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

拟在辽源市设立全资子公司辽源市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为辽源市龙山区吉光路 200 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

拟在白城市设立全资子公司白城市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为白城市洮北区开发大厦，注册资本为 5,000,000.00 元。经营范围：汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息

咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁。

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，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《关于增加经营范围并修改公司章程》的议案

1、议案内容

为了满足公司的业务需求，现增加经营范围，新增加的经营范围为软件技术开发，并同步修改公司章程。

公司章程修改如下：

原《公司章程》第二章 经营宗旨和范围

第十二条 汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修正为：

第十二条 汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办

汽车落藉服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务；网站租赁；软件技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开吉林省云上汽车股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年6月27日