

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月3日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年7月6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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

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平邑分公司〉的议案》

1、议案内容

设立平邑分公司

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。

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

1、议案内容

设立烟台分公司

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

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第十一次会

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7月6日