

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 5 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：张扬
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张扬先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张扬先生为公司第二届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，张扬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任刘维军先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘维军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，刘维军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任徐文秀女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐文秀女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，徐文秀女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐文秀女士为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐文秀女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，徐文秀女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日