

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

## 神州优车股份有限公司

### 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：电子邮件表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电子邮件或其他有效方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆正耀先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陆正耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事陆正耀先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提名王培强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事王培强先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李晓耕女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事李晓耕女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名陈良芸女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事陈良芸女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名 Weiss Fung Kuen CHAN 女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事 Weiss Fung Kuen CHAN 女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名陈雷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事陈雷先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名华山先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一届董事会董事华山先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

神州优车股份有限公司董事会拟同意于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并将《关于提名陆正耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王培强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李晓耕女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈良芸女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名 Weiss Fung Kuen CHAN 女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈雷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名华山先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张翠霞女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于提名亓琳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》等 9 项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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)《神州优车股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2019年1月15日