

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2月25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：2019年2月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李岩石
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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。

董事王大海因个人原因缺席，委托董事王建勇代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展规划，为优化公司的资产结构，公司拟将持有的全资子公司珠海路汇通科技有限公司（以下简称“路汇通”）100%的股权（截至 2018 年 12 月 31 日，路汇通实缴注册资本：100.00 万元，资产总额为 117,061.96 元，负债总额为 10,618,997.53 元，所有者权益为 -10,501,935.57 元。）以总价 100.00 万元价格转让给股东李岩石、上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姜楠、蹇朴、朱艳；公司将与股东李岩石先生、上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姜楠先生、蹇朴先生、朱艳女士签订《股权转让协议》。本次股权转让后公司不再持有路汇通的股权，股东李岩石、上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姜楠、蹇朴、朱艳以货币方式支付股份转让款。该笔交易构成关联交易，根据公司经营股东大会审议通过的《关联交易决策制度》，本议案需经董事会审议，无需经股东大会审议。

请详见公司于 2019 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2019-002）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李岩石、郁乐回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司因业务需要，预计 2019 年将委托关联方珠海路汇通科技有限公司提供道路救援服务，预计累计交易金额不超过 1,000.00 万元。

请详见公司 2019 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》(公告编号 2019-003)

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：

不涉及关联董事，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。

## **(三) 审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东

大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 经与会董事签字的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日