

证券代码：870713

证券简称：任我通

主办券商：东莞证券

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月9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3月29日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文昶
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司结合实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规，拟对《广东任我通

汽车云智能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自【2016】年【4】月【9】日至2019年【4】月【9】日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东【李文昶】提名【何丽英】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【李文昶】提名【何冠霖】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【麦仲德】提名【麦杰文】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【麦杰文】提名【何醒华】为第二届董事会董事候选人；

公司股东【廖耀阳】提名【李文昶】为第二届董事会董事候选人；

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会、第一届监事会和高级管理人员任期届满，需要进行换届及重新聘请，现提请股东大会授权公司董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的相关工作，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2019 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)广东任我通汽车云智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日