

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
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4月8日书面送达通知
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月19日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2019年4月8日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董事

人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。

(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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理就其 2018 年度的工作进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2018 年工作进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2019-011、2019-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度经

营计划及财务预算方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号 2019-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 13 日在公司召开公司 2018 年年度股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 5 月 8 日。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日