

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

## 车工科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄传荣
- 6.会议列席人员：梅林、黄蓉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

过去的2018年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的

业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务。2019 年公司将继续调整业务结构，全面转向产业互联网的发展，实现公司整体业务的转型升级。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有股东无需回避。

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〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2018 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有董事无需回避。

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〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见《2018 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号 2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有董事无需回避。

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<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有董事无需回避。

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 2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202042 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度合并财务报表显示未分配利润为-33,027,016.16 元，资本公积为 289,357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有董事无需回避。

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〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2018 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有董事无需回避。

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〈2019 年年度经营预算〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，为顺利推进公司 2019 年各项经营工作，根据 2018 年的经营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2019 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1.9 亿元，争取实现税前利润 75 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有股东无需回避。

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《关于 2019 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略与年度销售目标，结合公司具体业务要求，公司 2019 年拟向金融机构申请贷款额度不超过 6000 万元人民币，最终数额以各家金融机构实际审批的额度为准。公司可根据贷款机构的要求灵活实施贷款措施，满足经营的需要，具体实施贷款的决策和贷款手续的办理由股东会授权董事会实施。

2.议案表决结果：同意 6 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，所有股东无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向北京车驰合众科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为加强汽配流动行业产业互联网平台业务的开发和拓展，促进公司业务的转型，公司决定向合资公司北京车驰合众科技有限公司增资 599 万（车驰合众公司注册资本从 100 万增资到 1000 万，我公司对其的投资从 51 万增资到 650 万），以增加其资本实力，提高对其的控股比例（从 51%增加到 65%），为平台更好的运营奠定基础。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，需要召开 2018 年度股东大会对本次董事会决议的相关议案进行表决，

董事会提请在 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 1350 万人民币。

2.回避表决情况

本议案因涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞需要回避，同时作为关联关系人，董事陈红霞也不得代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日