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

# 第二届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 8 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 28 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：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 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《选举李文昶为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举李文昶为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 5 月 8 日

至 2022 年 5 月 7 日）。

具体内容详见广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（二）审议通过《关于聘任李文昶为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举李文昶为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日）。

具体内容详见广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-028）。

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）审议通过《关于聘任黄嘉玲为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举黄嘉玲为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日）。

具体内容详见广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（四）审议通过《关于聘任麦杏仪为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举麦杏仪为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即 2019 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日）。

具体内容详见广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-028）。

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二届董事会第一次会议决议**

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日