

证券代码：872005

证券简称：鸿逸汽车

主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 27 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 5 月 22 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯浩先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司下一阶段战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发

展，公司拟通过在北京设立机构拓展市场。因此，公司拟出资人民币 1000 万元在北京市朝阳区设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：北京图灵汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区立清路 7 号院 4 号楼 7 层 3 单元 806

经营范围：汽车租赁（不含九座以上乘用车）；承办展览展示活动；会议服务；汽车、汽车配件及汽车装饰品的销售，道路救援服务，汽车信息咨询服务，汽车装潢设计，代办车辆上牌、办证、过户、年审，代理机动车保险，（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项）。

公司在北京设立全资子公司需经过当地工商局核准，该公司具体信息以工商核准后信息为准；全资子公司设立相关事宜由公司董事会办理。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司”变更为“天津图灵汽车科技股份有限公司”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于变更证券简称》议案

1.议案内容：

因公司拟变更全称，现将公司证券简称作出相应变更，即由“鸿逸汽车”变更为“图灵汽车”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司”变更为“天津图灵汽车科技股份有限公司”。因公司拟变更名称，根据工商行政管理机关的相应要求，公司章程将据此作出相应修订，修改内容如下：

修改前：

第三条 公司注册名称：

中文名称：天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

英文名称：Tianjin Hongyi Automobile technology development Co., Ltd.

修改后：

第三条 公司注册名称：

中文名称：天津图灵汽车科技股份有限公司

英文名称：Tianjin Tuling Automobile technology Co., Ltd.

公司注册名称变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日