

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

## 深圳市柏尔智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄伟青董事长
- 6.会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和深圳市柏尔智能科技股份有限公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于全资子公司河源市中红汽车贸易有限公司变更企业名称、经营范围及修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

因战略发展需要，公司全资子公司河源市中红汽车贸易有限公司拟作如下变

更：

（一）企业名称变更

变更前企业名称：河源市中红汽车贸易有限公司

拟变更后企业名称：广东中红汽车实业有限公司

（二）经营范围变更

变更前经营范围：销售汽车、二手车；汽车用品、汽车配件、汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

拟变更后经营范围：研发、生产、销售：汽车、新能源汽车、汽车用品、汽车配件；汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（三）公司章程相关条款变更

因企业名称及经营范围变更，需重新制定公司章程并进行工商备案，具体内容变更如下：

第四条 公司名称 变更前：河源市中红汽车贸易有限公司

拟变更后：广东中红汽车实业有限公司

第六条 公司经营范围：

变更前：销售汽车、二手车；汽车用品、汽车配件、汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

拟变更后：研发、生产、销售：汽车、新能源汽车、汽车用品、汽车配件；汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日