

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：所有监事和高管
- 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-35,586,968.39

元，未弥补亏损已达到公司股本总额 91,269,500 元的三分之一。

2018 年是公司业务转型升级的一年，公司压缩汽配贸易业务，转向汽配流动行业产业互联网业务，在新增吉利新能源汽车销售收入的情况下，合并营业收入大幅下降，比上年同期降低了 43.87%。由于吉利新能源汽车销售业务从无到有的开展、银行贷款大幅增加、压缩汽配业务过程中的库存处理以及开展产业互联网业务的研发投入，使得当年管理费用、财务费用、资产处置损失和研发费用大幅上升，这样导致公司 2018 年亏损达到了实收资本总额的三分之一。

公司将积极开展汽配流动行业产业互联网业务，加强新能源汽车销售业务，降低汽配贸易业务的损失，降低运营成本，努力实现扭亏为盈。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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 2019 年第二次临时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 6 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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三次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月12日