

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

第五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18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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰建军
- 6.会议列席人员：董事5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名裘玲渊女士担任公司第五届董事》的议案

1.议案内容：

公司董事林立女士因个人原因辞去董事及副总经理一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名裘玲渊女士为公司新的董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日