

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号 5 幢公司二楼会议室
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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶巍
6. 会议列席人员：公司监事昌洪黔、陶源、闵艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《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《关于公司拟收购股权的议案》

1. 议案内容：

苏州安赛新材料科技有限公司(以下简称“安赛公司”)是本公司与自然人周永钢(身份证号码:420601196802203518)共同出资设立,注册资本为人民币 50 万元整,其中周永钢持有安赛公司 73%的股权(对应认缴出资额 36.5 万元,实缴 16.5 万元),本公司持有安赛公司 27%的股权(对应认缴出资额 13.5 万元,实缴 13.5 万元)。经与股东周永钢协商,公司拟以 0 元对价收购周永钢持有的安赛公司 10%的股权(对应认缴出资额 5 万元、实缴出资额 0 万元)。本次股权收购完成后,公司将持有安赛公司 37%股权。

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：

无

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）《苏州创投汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日