

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 7 月 8 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄传荣
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李国防因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请杨小刚为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理陈红霞提名，拟聘任杨小刚为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨小刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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四次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日