

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

第二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7月12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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林先燎先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于免去顾臻贤先生公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟免去顾臻贤先生的副总经理职务，相关任免自本次董事会决议通过之日起生效。

顾臻贤先生离任副总经理一职后，不再担任公司任何职务。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出售控股子公司上海车配龙腾势供应链管理有限公司部分股权的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售控股子公司上海车配龙腾势供应链管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

(一)《上海车配龙实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海车配龙实业(集团)股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日