

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“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7月12日以邮件、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长 林大昌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及其他
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，并结合当前资本市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2019年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不适用。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 向全国中小企业转让系统递交申请文件；
- （4） 本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等；
- （5） 办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项；
- （6） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

不适用。

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）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（指公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东或出席公司 2019 年第三次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人林大昌先生承诺，公司控股股东、实际控制人将妥善解决异议股东的诉求，将以不低于公司最近一年经审计的账面每股净资产价格或异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。

本次回购的有效期限为自公司召开 2019 年第三次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌相关议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后 30 个自然日内，异议股东应在前述回购期限内向公司提出书面回购申请。回购申请信息材料包括异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效的联系方式等必要信息。如异议股东未在上述期限内提交股份回购书面申请的，则视为继续持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人林大昌先生承诺将在上述回购期限内对异议股东股份进行回购。回购有效期限届满后，控股股东、实际控制人林大昌先生不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述三项议案需要经过股东大会审议，公司董事会提请召开 2019 年度第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

不适用。

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、《广东有道汽车集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日