

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 25 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 22 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：孙文恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于选举任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选四名董事。经持股 1%以上的股东提名任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满为止，任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云

飞不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，，本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日