

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

## 赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘顺钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

##### 1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人刘顺钊于2018年10月21日收到公司下游客户直接微信转账的货款150,000.00元，于2018年11月30日收到公司下游客户直接微信转账的货款100,000.00元，因网银支付问题，未能及时将上述款项转入

公司账户内，形成资金占用。截至 2019 年 1 月 18 日，刘顺钊已归还上述资金，资金占用情况解除。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对上述资金占用事宜予以补充确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

关联董事刘顺钊回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2019 年 08 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日