

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月5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19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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充公司2019年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子

公司) 预计 2019 年度关联交易金额将超出年初披露预计金额， 现对日常关联交易进行补充预计， 预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 2800 万人民币。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易， 董事黄传荣、 陈红霞需要回避。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人员变动造成董事人数与公司章程不一致， 为保证公司章程与实际情况的一致性， 公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司章程具体修订条款如下：

原公司章程：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。

修改为：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。 董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。

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， 所有董事无需回避。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《车工科技（北京）股份有限公司章程》， 就补充公司 2019 年度预计日常关联交易及变更董事会人数修改公司章程等工

作，需召开 2019 年第三次临时股东大会对相关议案进行表决。

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，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五次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日