

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

## 北京车讯互联网股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：綦琳
- 6.会议列席人员：董事会秘书杨红，监事会主席冯志峰，监事王欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《车讯互联2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见2019年8月16日于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《车讯互联2019年半年度报告》（公告编号：2019-

012)。

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《关于成立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为了实现扩大营收，提高盈利能力，促进业务多元化发展，提升企业整体抵抗风险能力的目的，车讯互联计划成立两家全资子公司：天津车讯车睿互联网科技有限公司、成都车讯骏睿互联网科技有限公司,用以拓展天津和成都的业务。

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

《北京车讯互联网股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日