

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：恒泰证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙智伟
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《江苏美润云汽车服务股份有限公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

详细内容参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《江苏美润云汽车服务股份有限公司2019

年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《江苏美润云汽车服务股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

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

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

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

经与会董事签字确认的《江苏美润云汽车服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2019年8月20日