

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 23 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 8 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn/)披露的《山东车微联信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019-009）。

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。

（二）审议通过《提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开山东车微联信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

（一）《山东车微联信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《山东车微联信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日