

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
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11日以书面形式送达通知
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月22日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2019年8月11日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。

(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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《沿锋汽车：2019 年半年度报告》(公告编号：2019-036)。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会聘任金成根为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任刘加利为公司副总经理，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，具体内容详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公司《沿锋汽车：高级管理人员任命公告》(公告编号：2019-039 和 2019-040)。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日