

证券代码：430079

证券简称：北京安鹏

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈宏浩
- 6.会议列席人员：财务部高级经理姜建秀
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2019年上半年的经营情况编制了《2019年半年度报告》，并提交审议。详情见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：刘硕董事认为公司2019年上半年发生的关联交易及对外担保情况总体风险较大，故对半年报内容存在异议并投了反对票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对募集资金的相关规定，公司根据2019年上半年度募集资金使用的情况编制了《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详情见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：刘硕董事对业务不熟悉，投了弃权票。

3.回避表决情况：

无

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)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2019年6月30日，公司的未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，详情见

公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：刘硕董事对业务不熟悉，投了弃权票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，兹定于 2019 年 9 月 24 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露通知公告（公告编号：2019-015）。公司董事会于 2019 年 8 月 29 日收到公司股东中骏天宝资本管理（北京）有限公司（持有公司 12.3772%的股份）提交的《关于提议 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案》的函，提议在公司 2019 年第一次临时股东大会中增加如下议案：《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

无

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

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2019年8月29日