

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：光大证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《深圳大雷汽车检测股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2019 年 9 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日