

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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9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31日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴振华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举吴振华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司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 上披露的《山东车微联信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-013）。

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，无须回避表决。

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《关于聘任吴振华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴振华先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任刘小波先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘小波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘小波先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘小波先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月11日