

证券代码：834592

证券简称：一乘股份

主办券商：申万宏源

云南一乘驾驶培训股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月31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12月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事周俊宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请借款展期的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

关联董事刘辉、肖凌、谭旭春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，不适用回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日