

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 1 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 12 月 15 日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘顺钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行对象自身原因，双方未能就股票发行事宜达成一致，并考虑到近期资本市场政策环境因素的变化，尚存不确定性，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着平等、自愿、互谅互让的原则，经过与认购对象

友好协商和确认，公司决定终止本次股票发行事宜，并提请公司股东大会审议通过。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案 1 须经公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2020 年 01 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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

《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日